



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1111-01					Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02					Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001					BANORTE CTA. 1002567423	-\$1,434.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,434.52
1112-03-001					BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$495,390.70	\$384,365.87	\$368,202.64	\$511,553.93
E00076	01/05/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.01	NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025)		\$0.00	\$73,904.00	\$421,486.70
E00077	01/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.03	PAGO DE FONDO DE AHORRO DE ALEJANDRA MANCILLA RODRIGUEZ (PAGO I		\$0.00	\$3,000.00	\$418,486.70
E00080	01/05/2025	PASCUAL DAVID LANDA'		CH-392	NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025)		\$0.00	\$4,182.00	\$414,304.70
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$21,479.68	\$0.00	\$435,784.38
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$362.50	\$0.00	\$436,146.88
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$22,403.81	\$0.00	\$458,550.69
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC(		T.E.3.1	F-490 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PAGO DE CLORO)		\$0.00	\$8,421.60	\$450,129.09
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,974.00	\$0.00	\$465,103.09
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$27,495.50	\$0.00	\$492,598.59
E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	F-32243 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAI		\$0.00	\$3,715.00	\$488,883.59
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$853.76	\$488,029.83
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,882.00	\$0.00	\$492,911.83
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,057.50	\$0.00	\$504,969.33
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,245.00	\$0.00	\$518,214.33
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$0.00	\$18,051.00	\$500,163.33
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,706.50	\$0.00	\$520,869.83
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA		\$0.00	\$5,198.00	\$515,671.83
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$0.00	\$23,450.00	\$492,221.83
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$0.00	\$29,845.00	\$462,376.83
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$0.00	\$26,367.00	\$436,009.83
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	F-44932 TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE HOSPEDAJE)		\$0.00	\$300.80	\$435,709.03
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	F-44932 TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE HOSPEDAJE)		\$0.00	\$2,438.00	\$433,271.03
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$9,011.92	\$424,259.11
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,679.00	\$0.00	\$440,938.11
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,977.00	\$0.00	\$455,915.11
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,182.00	\$0.00	\$469,097.11
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$180.50	\$0.00	\$469,277.61



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$163.50	\$0.00	\$469,441.11
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$38,285.50	\$0.00	\$507,726.61
E00087	16/05/2025	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.14 PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO)		\$0.00	\$76,655.60	\$431,071.01
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$54,300.26	\$0.00	\$485,371.27
I00096	20/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,120.50	\$0.00	\$491,491.77
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,441.00	\$0.00	\$507,932.77
I00098	22/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,034.50	\$0.00	\$514,967.27
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$10,652.00	\$0.00	\$525,619.27
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$13,468.12	\$0.00	\$539,087.39
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$16,114.00	\$0.00	\$555,201.39
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,352.00	\$0.00	\$567,553.39
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,462.50	\$0.00	\$580,015.89
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$14,347.00	\$0.00	\$594,362.89
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F			T.E.15 F-117 JOSE INES RUBIO LOPEZ (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$866.05	\$593,496.84
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F			T.E.16 F-876 LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$1,030.00	\$592,466.84
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ			T.E.17 F-KARLA MEDINA MORENO (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$363.00	\$592,103.84
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA			T.E.18 F-KARLA MEDINA MORENO (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$500.00	\$591,603.84
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA			T.E.19 F-227 EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$1,500.01	\$590,103.83
E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V			T.E.20 F-ZITA ACOSTA IBARRA (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$510.00	\$589,593.83
E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V			T.E.21 F-ZITA ACOSTA IBARRA (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$620.00	\$588,973.83
E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V			T.E.22 F-ZITA ACOSTA IBARRA (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$510.00	\$588,463.83
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF			T.E.23 FC E FRANCISCO JAVIER GUZAMAN PALACIOS (PAGO DE ADEFAS 2024)		\$0.00	\$900.00	\$587,563.83
E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F			T.E.24 F-301360 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA (PAGO DE AYUDA		\$0.00	\$258.00	\$587,305.83
E00098	30/05/2025	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.25 NOMINA 2A QNA DE MAYO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MAYO 2025)		\$0.00	\$70,225.40	\$517,080.43
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV			T.E.26 F-FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$5,526.50	\$511,553.93
1112-03-002					BBVA BANCOMERT CTA 0118004102	-\$859.00	\$0.00	\$0.00	-\$859.00
1116-01					Deposito en Garantía CFE	\$21,398.32	\$0.00	\$0.00	\$21,398.32
1122-01					Municipio de Rayón, SLP (Pipas)	\$32,130.84	\$0.00	\$0.00	\$32,130.84
1122-02					Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)	\$5,934.00	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00
1122-71-99					Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a	\$120,782.22	\$0.00	\$0.00	\$120,782.22
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$11,178.46	\$11,178.46	\$0.00
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,213.09	-\$1,213.09



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,213.09
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.16
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.38
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.29
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$249.38
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.29
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,294.13
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.23
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$644.40
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,294.13
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.23
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$644.40
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.76
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$164.76
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.14
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38	\$0.00	\$66.38	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.38	\$0.00	
1123-01						Deudores Empleados	\$6,887.53	\$29.46	\$0.00	\$6,916.99
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	DIFERENCIA EN REPOSICION DE ALEJANDRA MANCILLA RODRIGUEZ (REPOSICION)	\$29.46	\$0.00		\$6,916.99
1123-02-001						Miguel Angel Alvarez Perez	\$344.82	\$0.00	\$0.00	\$344.82
1123-02-002						MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	\$422.09	\$0.00	\$0.00	\$422.09
1123-02-003						MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA	\$130.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$313,760.69	\$352,243.92	\$349,207.06	\$316,797.55
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,468.50		\$302,292.19
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,042.46		\$297,249.73
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,042.46	\$0.00		\$302,292.19
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$278.56	\$0.00		\$302,570.75
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$278.56		\$302,292.19
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,557.77		\$300,734.42
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10		\$300,591.32
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,468.50	\$0.00		\$312,059.82
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,557.77	\$0.00		\$313,617.59
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00		\$313,760.69
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,737.79	\$0.00		\$316,498.48
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.32	\$0.00		\$316,716.80
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,544.43	\$0.00		\$318,261.23
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.76	\$0.00		\$318,618.99
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,837.54		\$304,781.45
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,737.79		\$302,043.66
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.32		\$301,825.34
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,544.43		\$300,280.91
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.76		\$299,923.15
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,837.54	\$0.00		\$313,760.69
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.52		\$313,542.17
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,474.71		\$312,067.46
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55		\$311,995.91



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

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión | 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,427.24	\$0.00	\$322,423.15	
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,474.71	\$0.00	\$323,897.86	
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$323,969.41	
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,427.24	\$313,542.17	
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,980.10	\$311,562.07	
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,980.10	\$0.00	\$313,542.17	
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.52	\$0.00	\$313,760.69	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,323.53	\$0.00	\$329,084.22	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,801.83	\$0.00	\$333,886.05	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$333,957.60	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,323.53	\$318,634.07	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,801.83	\$313,832.24	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.00	\$313,455.24	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,194.64	\$311,260.60	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$311,189.05	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.00	\$0.00	\$311,566.05	
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,194.64	\$0.00	\$313,760.69	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,396.28	\$312,364.41	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,383.79	\$0.00	\$315,748.20	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,621.57	\$314,126.63	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,974.85	\$306,151.78	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,383.79	\$302,767.99	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$302,696.44	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$302,767.99	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,396.28	\$0.00	\$304,164.27	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,621.57	\$0.00	\$305,785.84	
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,974.85	\$0.00	\$313,760.69	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,138.25	\$0.00	\$315,898.94	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,990.54	\$0.00	\$319,889.48	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,990.54	\$315,898.94	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$743.26	\$315,155.68	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$315,012.58	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,438.64	\$0.00	\$319,451.22	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$743.26	\$0.00	\$320,194.48	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,138.25
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,088.06
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,200.41
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,512.51
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,512.51
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.92
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,395.88
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.20
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.92
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,395.88
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.20
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,654.61
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,501.78
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,511.97
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,501.78
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,511.97
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,647.21
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,647.21
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,367.85
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,367.85



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

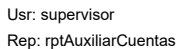
Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,823.47
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$247.18
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,722.09
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,764.13
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$247.18
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,178.76
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,788.85
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$445.01
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,487.54
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,001.72
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,490.62
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,091.16
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,397.18
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,497.31
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33,782.85
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33,782.85
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$516.71



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

Fecha y	10/jun./2025
hora de Impresión	06:04 p. m.

Page 8



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$888.45 \$304,146.30
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$913.49 \$303,232.81
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.10 \$303,089.71
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$913.49 \$0.00 \$304,003.20
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10 \$0.00 \$304,146.30
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,725.94 \$0.00 \$312,872.24
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.45 \$0.00 \$313,760.69
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,384.53 \$0.00 \$322,145.22
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90 \$0.00 \$322,777.12
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21 \$0.00 \$323,063.33
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8,384.53 \$314,678.80
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,573.80 \$0.00 \$317,252.60
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$727.95 \$0.00 \$317,980.55
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$631.90 \$317,348.65
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.21 \$317,062.44
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,573.80 \$314,488.64
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$727.95 \$313,760.69
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,722.48 \$0.00 \$322,483.17
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$854.79 \$0.00 \$323,337.96
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$765.63 \$0.00 \$324,103.59
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8,722.48 \$315,381.11
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$854.79 \$314,526.32
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$765.63 \$313,760.69
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,074.04 \$312,686.65
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7,718.50 \$304,968.15
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,706.53 \$303,261.62
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,718.50 \$0.00 \$310,980.12
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,706.53 \$0.00 \$312,686.65
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,074.04 \$0.00 \$313,760.69
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,173.62 \$312,587.07
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,914.20 \$0.00 \$314,501.27
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,173.62 \$0.00 \$315,674.89
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9,255.35 \$306,419.54
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,914.20 \$304,505.34



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$9,255.35	\$0.00	\$313,760.69
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$109.03	\$0.00	\$313,869.72
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$2,751.34	\$0.00	\$316,621.06
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$0.00	\$14,524.66	\$302,096.40
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$0.00	\$1,095.44	\$301,000.96
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$14,524.66	\$0.00	\$315,525.62
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$1,095.44	\$0.00	\$316,621.06
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$0.00	\$109.03	\$316,512.03
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$0.00	\$2,751.34	\$313,760.69
P00007	31/05/2025		CXCMAY 25		ID: 5 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNICIPIO DE RAYO		\$2,639.59	\$0.00	\$316,400.28
P00007	31/05/2025		CXCMAY 25		ID: 5 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNICIPIO DE R		\$397.27	\$0.00	\$316,797.55
1124-45									
Accesorios						\$0.00	\$3,728.15	\$3,728.15	\$0.00
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$306.60	\$0.00	\$306.60
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$306.60	\$0.00
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$209.76	\$0.00	\$209.76
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$209.76	\$0.00
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$111.62	\$0.00	\$111.62
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$111.62	\$0.00
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$274.03	-\$274.03
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$274.03	\$0.00	\$0.00
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$122.31	\$0.00	\$122.31
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$122.31	\$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$202.62	\$0.00	\$202.62
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$202.62	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$121.97	-\$121.97
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$121.97	\$0.00	\$0.00
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$95.70	-\$95.70
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$95.70	\$0.00	\$0.00
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$70.28	-\$70.28
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$70.28	\$0.00	\$0.00
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$90.15	-\$90.15
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$90.15	\$0.00	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$342.52	-\$342.52
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$342.52	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$479.56	\$0.00	\$479.56	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$479.56	\$0.00	
	I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.10	\$0.00	\$84.10	
	I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.10	\$0.00	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$216.03	-\$216.03	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$216.03	\$0.00	\$0.00	
	I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.81	\$0.00	\$101.81	
	I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.81	\$0.00	
	I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.02	-\$117.02	
	I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.02	\$0.00	\$0.00	
	I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.43	-\$141.43	
	I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.43	\$0.00	\$0.00	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.97	\$0.00	\$215.97	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$215.97	\$0.00	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.87	-\$137.87	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.87	\$0.00	\$0.00	
	I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.76	\$0.00	\$120.76	
	I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.76	\$0.00	
	I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.04	-\$166.04	
	I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.04	\$0.00	\$0.00	
1129-01-01						IVA Acreditable	\$140,301.27	\$17,954.39	\$17,954.38	\$140,301.28
	E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PAGO DE CLORO)	T.E.3.1	F-490	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PAGO DE CLORO)	\$1,161.60	\$0.00	\$141,462.87	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$8.16	\$0.00	\$141,471.03	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$66.40	\$0.00	\$141,537.43	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER	TRANSFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS)	\$43.20	\$0.00	\$141,580.63	
	E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$2,489.80	\$0.00	\$144,070.43	
	E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA	\$716.97	\$0.00	\$144,787.40	
	E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.08	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,234.48	\$0.00	\$148,021.88	
	E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.09	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$4,116.55	\$0.00	\$152,138.43	
	E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I	T.E.10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO	\$3,636.83	\$0.00	\$155,775.26	
	E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE HOSPEDAJE)	T.E. 11 Y 12	F-44932	TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$365.17	\$0.00	\$156,140.43	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393	F-2996	GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$67.33	\$0.00	\$156,207.76	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393	F-18407	SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202	\$134.65	\$0.00	\$156,342.41	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393	F-2098	GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$53.86	\$0.00	\$156,396.27	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2140 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH		\$53.86	\$0.00	\$156,450.13
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2976 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH		\$22.96	\$0.00	\$156,473.09
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18375 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202		\$134.65	\$0.00	\$156,607.74
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2250 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH		\$53.86	\$0.00	\$156,661.60
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2176 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH		\$53.86	\$0.00	\$156,715.46
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-27409 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$53.86	\$0.00	\$156,769.32
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-752 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA N		\$80.79	\$0.00	\$156,850.11
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2116 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH		\$67.33	\$0.00	\$156,917.44
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2119 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH		\$53.86	\$0.00	\$156,971.30
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18408 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202		\$25.84	\$0.00	\$156,997.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18379 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202		\$26.93	\$0.00	\$157,024.07
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-27701 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$67.33	\$0.00	\$157,091.40
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2178 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH		\$67.33	\$0.00	\$157,158.73
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18333 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202		\$134.65	\$0.00	\$157,293.38
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2640 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07		\$57.93	\$0.00	\$157,351.31
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	F-876 LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$142.07	\$0.00	\$157,493.38
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$718.34	\$0.00	\$158,211.72
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	S/C (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$43.94	\$0.00	\$158,255.66
D00018	31/05/2025				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2025)		\$0.00	\$17,954.38	\$140,301.28
1129-01-02					IVA Pendiente de Acreditar	\$36,138.49	\$0.00	\$0.00	\$36,138.49
1129-02-01					Crédito al Salario	\$21,118.38	\$0.00	\$0.00	\$21,118.38
1129-02-02					IVA a Favor	\$652,435.20	\$0.00	\$0.00	\$652,435.20
1129-02-03					IDE Retenido	\$31,946.89	\$0.00	\$0.00	\$31,946.89
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	\$77,212.95	\$0.00	\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 estantería	\$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 audiovisuales	\$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	\$167,274.80	\$167,274.80	\$10,101.01
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$167,274.80	\$0.00	-\$157,173.79
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$0.00	\$167,274.80	\$10,101.01
2111-2-1221					SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,138.70	\$0.00	\$0.00	\$8,138.70
2111-3-1321					Primas de vacaciones	\$849.80	\$4,162.40	\$4,162.40	\$849.80
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$4,162.40	\$0.00	-\$3,312.60
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$0.00	\$4,162.40	\$849.80
2111-3-1323					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$107,815.46	\$0.00	\$0.00	\$107,815.46
2111-3-1332					PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$169.14	\$0.00	\$0.00	\$169.14
2111-4-1442					Servicio Médico	\$37,784.36	\$6,014.99	\$6,014.99	\$37,784.36
	E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$866.05	\$38,650.41
	E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$866.05	\$0.00	\$37,784.36
	E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$887.93	\$38,672.29



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$887.93	\$0.00	\$37,784.36
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$363.00	\$38,147.36
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$363.00	\$0.00	\$37,784.36
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$500.00	\$38,284.36
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$500.00	\$0.00	\$37,784.36
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$1,500.01	\$39,284.37
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$1,500.01	\$0.00	\$37,784.36
E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$510.00	\$38,294.36
E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$510.00	\$0.00	\$37,784.36
E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$620.00	\$38,404.36
E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$620.00	\$0.00	\$37,784.36
E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$510.00	\$38,294.36
E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$510.00	\$0.00	\$37,784.36
E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$258.00	\$38,042.36
E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$258.00	\$0.00	\$37,784.36
2111-5-1521					Indemnizaciones	\$8,434.50	\$0.00	\$0.00	\$8,434.50
2111-6-1711					ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$1,993.00	\$1,993.00	-\$5,274.38
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$0.00	\$1,993.00	-\$3,281.38
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$1,993.00	\$0.00	-\$5,274.38
2112-1-000002					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,472.00	\$0.00	\$0.00	\$66,472.00
2112-1-000003					CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005					CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006					ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007					MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008					FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010					JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011					AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013					EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017					COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019					ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000022					MA CRISTINA RIVERA PADILLA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027					RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA	\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031					LOBO SABIO SA DE CV	\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032					LIBRADA GARCIA GONZALEZ	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034					REMOT SA DE CV	\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035					SERVICIO EL TETACHE SA DE CV	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036					HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA	\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037					ROSALIA ANDRADE POPULOS	\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038					DICOPLOSA SA DE CV	\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039					MIRIAM ARVIZU ACUÑA	\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043					ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000044					LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
2112-1-000045					MONSERRAT ESPINOZA MOYA	\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
2112-1-000046					LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
2112-1-000047					OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$888.89	\$0.00	\$0.00	\$888.89
2112-1-000048					CURU CONSULTORES	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
2112-1-000049					FRANCISCO JAVIER GUZMAN PALACIOS	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	FC E FRANCISCO JAVIER GUZAMAN PALACIOS (PAGO DE ADEFAS 2024)		\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$93.96	\$0.00	\$0.00	\$93.96
2112-1-2493					Material de plomería	\$0.00	\$5,126.29	\$5,126.29	\$0.00
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)		\$362.07	\$0.00	-\$362.07
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)		\$0.00	\$362.07	\$0.00
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,764.22	\$4,764.22
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$4,764.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-2592					Cloro	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)		\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)		\$7,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,409.51	\$7,409.51	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$7,409.51	\$7,409.51	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$7,409.51	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3111						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$53,211.69	\$0.00	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112						Energía eléctrica pozos	\$0.00	\$88,716.37	\$88,716.37	\$0.00
	E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$15,561.20	\$15,561.20	
	E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$15,561.20	\$0.00	\$0.00	
	E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,481.03	\$4,481.03	
	E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,481.03	\$0.00	\$0.00	
	E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$20,215.52	\$20,215.52	
	E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$20,215.52	\$0.00	\$0.00	
	E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$25,728.45	\$25,728.45	
	E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,728.45	\$0.00	\$0.00	
	E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$22,730.17	\$22,730.17	
	E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,730.17	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3221						Arrendamiento de edificios	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
2112-1-3311						SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	-\$264.00	\$0.00	\$0.00	-\$264.00
2112-1-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	\$0.00
	E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	
	E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$3,715.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$736.00	\$736.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$736.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$2,373.63	\$2,373.63	\$0.00
	E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$0.00	\$2,373.63	\$2,373.63	
	E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$2,373.63	\$0.00	\$0.00	
2112-1-AUOS520419IE1						AGUIRRE OSORIO SALVADOR	\$5,339.50	\$0.00	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2						DICOPLOSA SA DE CV	\$5,038.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9						EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV	-\$1,471.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1						ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV	\$5,323.97	\$0.00	\$0.00	\$5,323.97



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1- MAGA750627JP0					ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA	-\$940.69
2112-2-000010					JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$6,500.00
2112-2-000042					MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN	\$23,253.99
2117-01					ISR Retenido por Honorarios	\$32,454.17
2117-02					ISR Retenido por arrendamiento	\$191.40
2117-03					ISR Retenciones por Salarios	\$662,241.99
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$8,085.90
2117-04					IVA Retenido	\$4,145.19
2117-05					IVA por Pagar	\$31,623.93
D00018	31/05/2025				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2025)	\$2,864.29
2117-06					IVA trasladado por cobrar	\$28,624.11
P00007	31/05/2025		CXCMAY 25		CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNICIPIO DE RAYON SLP ID Folio: 5 (CUE	\$418.88
2117-08					ISR RET RESICO	\$137.71
2129-01					Sueldos por Pagar	\$100,086.36
E00076	01/05/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.01	NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025)	\$73,904.00
E00080	01/05/2025	PASCUAL DAVID LANDA'		CH-392	NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2025)	\$4,182.00
E00087	16/05/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.14	PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE MAYO	\$76,655.60
E00098	30/05/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.25	NOMINA 2A QNA DE MAYO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE MAYO 2025)	\$70,225.40
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$155,245.00
2151-01					Anticipos de Usuarios	\$242,990.08
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,628.50
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,144.00
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,193.00
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$730.00
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,000.00
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,840.50
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$85.00
I00098	22/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$480.50
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$105.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,050.00	\$256,665.58
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$320.00	\$256,985.58
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,500.00	\$258,485.58
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,315.00	\$259,800.58
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,294.00	\$261,094.58
I00105	31/05/2025				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)			\$19,283.50	\$0.00	\$241,811.08
2199-01-01					Acreedores empleados		-\$1,177.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.09
2199-01-02					Prestamo Prestamax		\$2,544.50	\$0.00	\$0.00	\$2,544.50
2199-01-11					Valentin Plasencia Vega		\$3,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,500.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$1,000.00	\$4,500.00
2199-01-14					Esteban Cebrian Hernandez		\$1,400.00	\$0.00	\$400.00	\$1,800.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$400.00	\$1,800.00
2199-01-18					Lucero Martinez Cazares		\$3,150.00	\$0.00	\$900.00	\$4,050.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$900.00	\$4,050.00
2199-01-19					Everardo Castro Barcenaz		\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00
2199-01-20					Felipe Sanchez Hernández		\$1,200.00	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
2199-01-21					Liborio Flores Reyes		\$2,100.00	\$0.00	\$600.00	\$2,700.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$600.00	\$2,700.00
2199-01-26					Juan Daniel Alvarez Aguilar		\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
2199-01-27					Alejandra Mancilla Rodriguez		\$3,060.05	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,060.05
E00077	01/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.03	PAGO DE FONDO DE AHORRO DE ALEJANDRA MANCILLA RODRIGUEZ (PAGO I			\$3,000.00	\$0.00	\$60.05
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,060.05
2199-01-28					Jose Luis Rubio Guillen		\$5,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$7,200.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$1,600.00	\$7,200.00
2199-01-29					Hector Garcia Betancourt		\$4,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$5,400.00
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$1,200.00	\$5,400.00
2199-02-01					IVA Traslado		\$59,049.02	\$20,818.67	\$20,818.67	\$59,049.02



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,395.01	\$60,444.03
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$851.62	\$61,295.65
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$672.17	\$61,967.82
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,290.83	\$63,258.65
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,091.68	\$64,350.33
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$645.40	\$64,995.73
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,479.76	\$66,475.49
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$747.72	\$67,223.21
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$782.18	\$68,005.39
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$569.43	\$68,574.82
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,649.55	\$71,224.37
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,937.41	\$74,161.78
I00096	20/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$204.50	\$74,366.28
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,150.89	\$75,517.17
I00098	22/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$153.68	\$75,670.85
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$551.13	\$76,221.98
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$422.86	\$76,644.84
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,067.63	\$77,712.47
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$304.85	\$78,017.32
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$515.61	\$78,532.93
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$531.73	\$79,064.66
I00105	31/05/2025				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)			\$0.00	\$803.03	\$79,867.69
D00018	31/05/2025				S/C (CANCELACION DE IVA DEL MES DE MAYO 2025)			\$20,818.67	\$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	\$900.00	\$900.00	-\$6,265.48
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	FC E FRANCISCO JAVIER GUZAMAN PALACIOS (PAGO DE ADEFAS 2024)			\$0.00	\$900.00	-\$5,365.48
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)			\$900.00	\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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
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	\$817,702.25	\$0.00	\$234,447.36	\$1,052,149.61
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$11,468.50	\$829,170.75
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,837.54	\$843,008.29
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,427.24	\$853,435.53
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15,323.53	\$868,759.06
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,974.85	\$876,733.91
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,438.64	\$881,172.55
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,088.06	\$891,260.61
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,501.78	\$901,762.39
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,367.85	\$911,130.24
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,722.09	\$918,852.33
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$15,490.62	\$934,342.95
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$33,782.85	\$968,125.80
I00096	20/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,968.96	\$973,094.76
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$9,233.03	\$982,327.79
I00098	22/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,762.15	\$988,089.94
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,728.21	\$994,818.15



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,725.94	\$1,003,544.09
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,384.53	\$1,011,928.62
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,722.48	\$1,020,651.10
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,718.50	\$1,028,369.60
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$9,255.35	\$1,037,624.95
I00105	31/05/2025				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)			\$0.00	\$14,524.66	\$1,052,149.61
4143-01-02		Servicio de agua Comercial					\$208,098.67	\$0.00	\$56,182.70	\$264,281.37
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,042.46	\$213,141.13
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,737.79	\$215,878.92
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,980.10	\$217,859.02
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,801.83	\$222,660.85
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,383.79	\$226,044.64
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,138.25	\$228,182.89
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,200.41	\$230,383.30
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,511.97	\$232,895.27
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,823.47	\$235,718.74
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,764.13	\$237,482.87
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,091.16	\$245,574.03
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,397.18	\$250,971.21
I00096	20/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$423.18	\$251,394.39
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,728.95	\$253,123.34
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,124.82	\$255,248.16
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$888.45	\$256,136.61
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,573.80	\$258,710.41
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$854.79	\$259,565.20
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,706.53	\$261,271.73
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,914.20	\$263,185.93
I00105	31/05/2025				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)			\$0.00	\$1,095.44	\$264,281.37
4143-01-03		Servicio de agua Industrial					\$28,692.17	\$0.00	\$13,420.24	\$42,112.41
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,621.57	\$30,313.74
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,512.51	\$32,826.25
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,788.85	\$39,615.10
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,497.31	\$42,112.41



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-04		Servicio de agua Público					\$14,000.78	\$0.00	\$6,771.31	\$20,772.09
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$278.56	\$14,279.34
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$218.32	\$14,497.66
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$218.52	\$14,716.18
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$377.00	\$15,093.18
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,990.54	\$19,083.72
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.92	\$19,235.64
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$19,344.90
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$247.18	\$19,592.08
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$445.01	\$20,037.09
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$516.71	\$20,553.80
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$20,663.06
I00105	31/05/2025				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)			\$0.00	\$109.03	\$20,772.09
4143-02-01		Contratación Agua Servicio Doméstico					\$6,319.00	\$0.00	\$3,159.50	\$9,478.50
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$6,950.90
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$7,582.80
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,263.80	\$8,846.60
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$9,478.50
4143-02-02		Contratación Agua Servicio Comercial					\$1,162.07	\$0.00	\$0.00	\$1,162.07
4143-02-04		Contratación Agua Servicio Público					\$9,638.34	\$0.00	\$2,275.51	\$11,913.85
P00007	31/05/2025		CXC MAY 25		ID: 5 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNICIPIO DE RAYO			\$0.00	\$2,275.51	\$11,913.85
4143-03		Reconexión					\$11,295.60	\$0.00	\$3,720.65	\$15,016.25
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$11,438.70
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$357.76	\$11,796.46
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$11,868.01
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$11,939.56
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$12,011.11
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$12,154.21
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$286.20	\$12,440.41
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$12,583.51
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$12,726.61
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$12,798.16



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,001.72	\$13,799.88
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$643.96	\$14,443.84
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$14,515.39
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$14,586.94
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$14,730.04
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$286.21	\$15,016.25
4143-04		Servicio de Drenaje					\$116,794.10	\$0.00	\$31,847.77	\$148,641.87
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,557.77	\$118,351.87
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,544.43	\$119,896.30
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,474.71	\$121,371.01
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,194.64	\$123,565.65
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,396.28	\$124,961.93
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$743.26	\$125,705.19
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,395.88	\$127,101.07
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,654.61	\$128,755.68
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,647.21	\$130,402.89
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,178.76	\$131,581.65
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,487.54	\$134,069.19
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,046.06	\$138,115.25
I00096	20/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$433.73	\$138,548.98
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$877.84	\$139,426.82
I00098	22/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$530.33	\$139,957.15
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$936.18	\$140,893.33
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$913.49	\$141,806.82
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$727.95	\$142,534.77
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$765.63	\$143,300.40
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,074.04	\$144,374.44
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,173.62	\$145,548.06
I00105	31/05/2025				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)			\$0.00	\$2,751.34	\$148,299.40
P00007	31/05/2025		CXCMAY 25		ID: 5 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNICIPIO DE R			\$0.00	\$342.47	\$148,641.87
4144-01		Recargos					\$11,801.07	\$0.00	\$3,728.15	\$15,529.22
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$306.60	\$12,107.67
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$209.76	\$12,317.43



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$111.62 \$12,429.05
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$274.03 \$12,703.08
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$122.31 \$12,825.39
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$202.62 \$13,028.01
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$121.97 \$13,149.98
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$95.70 \$13,245.68
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$70.28 \$13,315.96
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$90.15 \$13,406.11
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$342.52 \$13,748.63
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$479.56 \$14,228.19
I00096	20/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.10 \$14,312.29
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$216.03 \$14,528.32
I00098	22/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$101.81 \$14,630.13
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$117.02 \$14,747.15
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$141.43 \$14,888.58
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$215.97 \$15,104.55
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$137.87 \$15,242.42
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$120.76 \$15,363.18
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$166.04 \$15,529.22
4162-01					Multas administrativas	\$975.34 \$0.00 \$0.00 \$975.34
4173-1-01					Venta de medidores	\$276.77 \$0.00 \$1,144.40 \$1,421.17
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$500.00 \$776.77
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$644.40 \$1,421.17
4173-1-02					Material de plomería	\$18,693.72 \$0.00 \$9,128.52 \$27,822.24
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,213.09 \$19,906.81
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$207.16 \$20,113.97
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,637.93 \$21,751.90
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$249.38 \$22,001.28
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,294.13 \$24,295.41
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,637.93 \$25,933.34
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$164.76 \$26,098.10
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,724.14 \$27,822.24
4173-2-01					Cambio de nombre de usuario	\$1,706.85 \$0.00 \$0.00 \$1,706.85



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
4173-2-02		Conexión de toma de descarga					\$1,151.03	\$0.00	\$606.88	\$1,757.91
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,302.75
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,454.47
I00097	21/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,606.19
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,757.91
4173-2-05		Baja temporal					\$260.35	\$0.00	\$199.14	\$459.49
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$326.73
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$393.11
I00102	28/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$459.49
4173-2-07		Mano de obra					\$0.00	\$0.00	\$99.52	\$99.52
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$76.29	\$76.29
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$23.23	\$99.52
4399-02		Redondeos					\$19.61	\$0.00	\$2.80	\$22.41
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3.50	\$23.11
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	-\$0.70	\$22.41
4399-03		Otros					\$2,279.67	\$0.00	\$609.03	\$2,888.70
I00084	02/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$2,297.76
I00085	05/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$2,315.85
I00086	06/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$2,333.94
I00087	07/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$2,352.03
I00088	08/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$2,370.12
I00089	09/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.03	\$2,376.15
I00090	12/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$48.24	\$2,424.39
I00091	13/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$24.12	\$2,448.51
I00092	14/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$30.15	\$2,478.66
I00093	15/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$42.21	\$2,520.87
I00094	16/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$96.48	\$2,617.35
I00095	19/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$168.84	\$2,786.19
I00096	20/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.03	\$2,792.22
I00098	22/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6.03	\$2,798.25
I00099	23/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$2,816.34
I00100	26/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18.09	\$2,834.43



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00101	27/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$30.15 \$2,864.58
I00103	29/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.06 \$2,876.64
I00104	30/05/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.06 \$2,888.70
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$639,267.60 \$167,274.80 \$0.00 \$806,542.40
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$167,274.80 \$0.00 \$806,542.40
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$33,456.00 \$0.00 \$0.00 \$33,456.00
5113-1321					Primas de vacaciones	\$17,769.20 \$4,162.40 \$0.00 \$21,931.60
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$4,162.40 \$0.00 \$21,931.60
5114-1442					Servicio Médico	\$0.00 \$6,014.99 \$0.00 \$6,014.99
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$866.05 \$0.00 \$866.05
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$887.93 \$0.00 \$1,753.98
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$363.00 \$0.00 \$2,116.98
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$500.00 \$0.00 \$2,616.98
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$1,500.01 \$0.00 \$4,116.99
E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$510.00 \$0.00 \$4,626.99
E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$620.00 \$0.00 \$5,246.99
E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$510.00 \$0.00 \$5,756.99
E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$258.00 \$0.00 \$6,014.99
5116-1711					Estímulos	\$13,345.90 \$1,993.00 \$0.00 \$15,338.90
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$1,993.00 \$0.00 \$15,338.90
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,610.85 \$0.00 \$0.00 \$7,610.85
5121-2151					Material impreso e información digital	\$6,680.00 \$0.00 \$0.00 \$6,680.00
5121-2161					Material de limpieza	\$815.07 \$0.00 \$0.00 \$815.07
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,901.32 \$0.00 \$0.00 \$1,901.32
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$133.62 \$0.00 \$0.00 \$133.62
5124-2481					Materiales complementarios	\$486.21 \$0.00 \$0.00 \$486.21
5124-2492					Material sistema de medición	\$11,377.76 \$0.00 \$0.00 \$11,377.76
5124-2493					Material de plomería	\$7,498.29 \$5,126.29 \$0.00 \$12,624.58
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$362.07 \$0.00 \$7,860.36
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,764.22 \$0.00 \$12,624.58



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 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
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)	\$7,260.00
						\$0.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,714.55
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$7,409.51
						\$0.00
5131-3111					Energía eléctrica oficina	\$1,073.27
						\$0.00
5131-3112					Energía eléctrica pozos	\$318,014.62
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$15,561.20
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,481.03
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$20,215.52
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,728.45
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,730.17
5131-3141					Telefonía tradicional	\$3,952.59
						\$0.00
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,905.66
						\$0.00
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00
E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$3,715.00
						\$0.00
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$3,033.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2)	\$736.00
						\$0.00
5135-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,700.00
						\$0.00
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$1,465.60
						\$0.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,380.25
						\$0.00
5135-3572					Plantas de bombeo	\$16,000.00
						\$0.00
5137-3751					Viáticos en el país	\$17,535.23
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$2,373.63
						\$0.00
5139-3921					Impuestos y derechos	\$17,373.39
						\$0.00
7130-001					Rezago en Tomas	\$2,321,363.83
D00017	31/05/2025				REGISTRO DE REZAGO MAYO 2025 (REGISTRO DE REZAGO MAYO 2025)	\$72,547.50
						\$0.00
7140-001					Tomas con Rezago	\$2,321,363.83
D00017	31/05/2025				REGISTRO DE REZAGO MAYO 2025 (REGISTRO DE REZAGO MAYO 2025)	\$0.00
						\$72,547.50
8110-43-01-01					Servicio de agua Domestico	\$2,800,000.00
						\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-01-02					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
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		\$1,982,297.75	\$234,447.36	\$0.00	\$1,747,850.39
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$11,468.50	\$0.00	\$1,970,829.25
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$13,837.54	\$0.00	\$1,956,991.71



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10,427.24	\$0.00	\$1,946,564.47
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$15,323.53	\$0.00	\$1,931,240.94
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7,974.85	\$0.00	\$1,923,266.09
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,438.64	\$0.00	\$1,918,827.45
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10,088.06	\$0.00	\$1,908,739.39
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$10,501.78	\$0.00	\$1,898,237.61
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$9,367.85	\$0.00	\$1,888,869.76
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7,722.09	\$0.00	\$1,881,147.67
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$15,490.62	\$0.00	\$1,865,657.05
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$33,782.85	\$0.00	\$1,831,874.20
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,968.96	\$0.00	\$1,826,905.24
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$9,233.03	\$0.00	\$1,817,672.21
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,762.15	\$0.00	\$1,811,910.06
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$6,728.21	\$0.00	\$1,805,181.85
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$8,725.94	\$0.00	\$1,796,455.91
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$8,384.53	\$0.00	\$1,788,071.38
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$8,722.48	\$0.00	\$1,779,348.90
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7,718.50	\$0.00	\$1,771,630.40
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$9,255.35	\$0.00	\$1,762,375.05
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)			\$14,524.66	\$0.00	\$1,747,850.39
8120-43-01-02					Servicio de agua Comercial		\$591,901.33	\$56,182.70	\$0.00	\$535,718.63
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,042.46	\$0.00	\$586,858.87
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,737.79	\$0.00	\$584,121.08
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,980.10	\$0.00	\$582,140.98
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$4,801.83	\$0.00	\$577,339.15
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,383.79	\$0.00	\$573,955.36
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,138.25	\$0.00	\$571,817.11
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,200.41	\$0.00	\$569,616.70
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,511.97	\$0.00	\$567,104.73
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,823.47	\$0.00	\$564,281.26
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,764.13	\$0.00	\$562,517.13
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$8,091.16	\$0.00	\$554,425.97
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,397.18	\$0.00	\$549,028.79
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$423.18	\$0.00	\$548,605.61



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 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	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,728.95	\$0.00	\$546,876.66	
	I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,124.82	\$0.00	\$544,751.84	
	I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$888.45	\$0.00	\$543,863.39	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,573.80	\$0.00	\$541,289.59	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$854.79	\$0.00	\$540,434.80	
	I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,706.53	\$0.00	\$538,728.27	
	I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,914.20	\$0.00	\$536,814.07	
	I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$1,095.44	\$0.00	\$535,718.63	
8120-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$51,307.83	\$13,420.24	\$0.00	\$37,887.59
	I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,621.57	\$0.00	\$49,686.26	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,512.51	\$0.00	\$47,173.75	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,788.85	\$0.00	\$40,384.90	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,497.31	\$0.00	\$37,887.59	
8120-43-01-04						Servicio de agua Público	\$45,999.22	\$6,771.31	\$0.00	\$39,227.91
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$278.56	\$0.00	\$45,720.66	
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.32	\$0.00	\$45,502.34	
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$218.52	\$0.00	\$45,283.82	
	I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$377.00	\$0.00	\$44,906.82	
	I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,990.54	\$0.00	\$40,916.28	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.92	\$0.00	\$40,764.36	
	I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26	\$0.00	\$40,655.10	
	I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$247.18	\$0.00	\$40,407.92	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$445.01	\$0.00	\$39,962.91	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$516.71	\$0.00	\$39,446.20	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26	\$0.00	\$39,336.94	
	I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$109.03	\$0.00	\$39,227.91	
8120-43-01-05						Subsidio INSEN	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$38,681.00	\$3,159.50	\$0.00	\$35,521.50
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	\$38,049.10	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	\$37,417.20	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,263.80	\$0.00	\$36,153.40	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	\$35,521.50	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-02-02					Contratación Agua Servicio Comercial		\$18,837.93	\$0.00	\$0.00	\$18,837.93
8120-43-02-03					Contratación Agua Servicio Industrial		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-43-02-04					Contratación Agua Servicio Público		-\$4,638.34	\$2,275.51	\$0.00	-\$6,913.85
	P00007 31/05/2025		CXC	MAY 25	ID: 5 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNICIPIO			\$2,275.51	\$0.00	-\$6,913.85
8120-43-03					Reconexión		\$28,704.40	\$3,720.65	\$0.00	\$24,983.75
	I00084 02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$143.10	\$0.00	\$28,561.30
	I00085 05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$357.76	\$0.00	\$28,203.54
	I00086 06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$71.55	\$0.00	\$28,131.99
	I00087 07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$71.55	\$0.00	\$28,060.44
	I00088 08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$71.55	\$0.00	\$27,988.89
	I00089 09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$143.10	\$0.00	\$27,845.79
	I00090 12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$286.20	\$0.00	\$27,559.59
	I00091 13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$143.10	\$0.00	\$27,416.49
	I00092 14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$143.10	\$0.00	\$27,273.39
	I00093 15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$71.55	\$0.00	\$27,201.84
	I00094 16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,001.72	\$0.00	\$26,200.12
	I00095 19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$643.96	\$0.00	\$25,556.16
	I00097 21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$71.55	\$0.00	\$25,484.61
	I00099 23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$71.55	\$0.00	\$25,413.06
	I00100 26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$143.10	\$0.00	\$25,269.96
	I00101 27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$286.21	\$0.00	\$24,983.75
8120-43-04					Servicio de Drenaje		\$283,205.90	\$31,847.77	\$0.00	\$251,358.13
	I00084 02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,557.77	\$0.00	\$281,648.13
	I00085 05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,544.43	\$0.00	\$280,103.70
	I00086 06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,474.71	\$0.00	\$278,628.99
	I00087 07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,194.64	\$0.00	\$276,434.35
	I00088 08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,396.28	\$0.00	\$275,038.07
	I00089 09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$743.26	\$0.00	\$274,294.81
	I00090 12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,395.88	\$0.00	\$272,898.93
	I00091 13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,654.61	\$0.00	\$271,244.32
	I00092 14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,647.21	\$0.00	\$269,597.11
	I00093 15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,178.76	\$0.00	\$268,418.35



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,487.54
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,046.06
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$433.73
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.84
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$530.33
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$936.18
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$913.49
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$727.95
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$765.63
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,074.04
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,173.62
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$2,751.34
P00007	31/05/2025		CXCMAY 25		ID: 5 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNIC	\$342.47
8120-45-01					Recargos	\$38,198.93
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.60
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.76
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.62
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$274.03
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.31
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.62
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.97
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.70
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.28
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.15
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$342.52
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$479.56
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.10
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$216.03
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.81
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.02
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.43
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.97
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.87
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.76



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$166.04	\$0.00	\$34,470.78
8120-61-02-01					Multas administrativas		\$14,024.66	\$0.00	\$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		\$359,723.23	\$1,144.40	\$0.00	\$358,578.83
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$500.00	\$0.00	\$359,223.23
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$644.40	\$0.00	\$358,578.83
8120-73-1-02					Material de plomería		\$431,306.28	\$9,128.52	\$0.00	\$422,177.76
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,213.09	\$0.00	\$430,093.19
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$207.16	\$0.00	\$429,886.03
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$428,248.10
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$249.38	\$0.00	\$427,998.72
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,294.13	\$0.00	\$425,704.59
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$424,066.66
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$164.76	\$0.00	\$423,901.90
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,724.14	\$0.00	\$422,177.76
8120-73-1-03					Venta de desechos		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-01					Cambio de nombre de usuario		\$8,293.15	\$0.00	\$0.00	\$8,293.15
8120-73-2-02					Conexión de toma de descarga		\$18,848.97	\$606.88	\$0.00	\$18,242.09
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$18,697.25
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$18,545.53
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$18,393.81
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$18,242.09
8120-73-2-03					Pipas de agua a domicilio		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8120-73-2-04					Carta de no adeudo		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8120-73-2-05					Baja temporal		\$4,739.65	\$199.14	\$0.00	\$4,540.51
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	\$4,673.27
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	\$4,606.89
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	\$4,540.51
8120-73-2-06					Bases de licitación		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-07					Mano de obra		\$160,000.00	\$99.52	\$0.00	\$159,900.48



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$76.29	\$0.00	\$159,923.71	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.23	\$0.00	\$159,900.48	
8120-91-01						Transferencias Presupuestales Municipales	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8140-43-01-01						Servicio de agua Domestico	\$0.00	\$234,447.36	\$234,447.36	\$0.00
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,468.50	\$11,468.50	
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,468.50	\$0.00	\$0.00	
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$13,837.54	\$13,837.54	
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$13,837.54	\$0.00	\$0.00	
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,427.24	\$0.00	-\$10,427.24	
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,427.24	\$0.00	
	I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,323.53	\$15,323.53	
	I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,323.53	\$0.00	\$0.00	
	I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,974.85	\$7,974.85	
	I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,974.85	\$0.00	\$0.00	
	I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,438.64	\$4,438.64	
	I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,438.64	\$0.00	\$0.00	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,088.06	\$10,088.06	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,088.06	\$0.00	\$0.00	
	I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,501.78	\$0.00	-\$10,501.78	
	I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,501.78	\$0.00	
	I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,367.85	\$9,367.85	
	I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,367.85	\$0.00	\$0.00	
	I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,722.09	\$0.00	-\$7,722.09	
	I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,722.09	\$0.00	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$15,490.62	\$15,490.62	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$15,490.62	\$0.00	\$0.00	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$33,782.85	\$33,782.85	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$33,782.85	\$0.00	\$0.00	
	I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,968.96	\$4,968.96	
	I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,968.96	\$0.00	\$0.00	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,233.03	\$9,233.03	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,233.03	\$0.00	\$0.00	
	I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,762.15	\$5,762.15	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,762.15	\$0.00	\$0.00	
	I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,728.21	\$6,728.21	
	I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,728.21	\$0.00	\$0.00	
	I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,725.94	\$0.00	-\$8,725.94	
	I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,725.94	\$0.00	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,384.53	\$8,384.53	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,384.53	\$0.00	\$0.00	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,722.48	\$8,722.48	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,722.48	\$0.00	\$0.00	
	I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,718.50	\$7,718.50	
	I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,718.50	\$0.00	\$0.00	
	I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,255.35	\$9,255.35	
	I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,255.35	\$0.00	\$0.00	
	I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$0.00	\$14,524.66	\$14,524.66	
	I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$14,524.66	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						Servicio de agua Comercial	\$0.00	\$56,182.70	\$56,182.70	\$0.00
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,042.46	\$0.00	-\$5,042.46	
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,042.46	\$0.00	
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,737.79	\$0.00	-\$2,737.79	
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,737.79	\$0.00	
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,980.10	\$1,980.10	
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,980.10	\$0.00	\$0.00	
	I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,801.83	\$4,801.83	
	I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,801.83	\$0.00	\$0.00	
	I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,383.79	\$3,383.79	
	I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,383.79	\$0.00	\$0.00	
	I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,138.25	\$0.00	-\$2,138.25	
	I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,138.25	\$0.00	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,200.41	\$0.00	-\$2,200.41	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,200.41	\$0.00	
	I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,511.97	\$0.00	-\$2,511.97	
	I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,511.97	\$0.00	
	I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,823.47	\$0.00	-\$2,823.47	
	I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,823.47	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,764.13	\$1,764.13
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,764.13	\$0.00	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,091.16	\$0.00	-\$8,091.16
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,091.16	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,397.18	\$5,397.18
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,397.18	\$0.00	\$0.00
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$423.18	\$423.18
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$423.18	\$0.00	\$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,728.95	\$0.00	-\$1,728.95
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,728.95	\$0.00
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,124.82	\$2,124.82
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,124.82	\$0.00	\$0.00
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$888.45	\$888.45
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$888.45	\$0.00	\$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,573.80	\$0.00	-\$2,573.80
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,573.80	\$0.00
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$854.79	\$0.00	-\$854.79
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$854.79	\$0.00
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,706.53	\$0.00	-\$1,706.53
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,706.53	\$0.00
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,914.20	\$1,914.20
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,914.20	\$0.00	\$0.00
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$1,095.44	\$0.00	-\$1,095.44
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$0.00	\$1,095.44	\$0.00
8140-43-01-03									
Servicio de agua Industrial						\$0.00	\$13,420.24	\$13,420.24	\$0.00
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,621.57	\$1,621.57
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,621.57	\$0.00	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,512.51	\$2,512.51
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,512.51	\$0.00	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,788.85	\$0.00	-\$6,788.85
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,788.85	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,497.31	\$2,497.31
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,497.31	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-01-04									
Servicio de agua Público						\$0.00	\$6,771.31	\$6,771.31	\$0.00
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$278.56	\$0.00	-\$278.56
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$278.56	\$0.00
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$218.32	\$218.32
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$218.32	\$0.00	\$0.00
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$218.52	\$218.52
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$218.52	\$0.00	\$0.00
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$377.00	\$0.00	-\$377.00
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$377.00	\$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,990.54	\$3,990.54
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,990.54	\$0.00	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$151.92	\$0.00	-\$151.92
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$151.92	\$0.00
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	-\$109.26
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$0.00
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$247.18	\$0.00	-\$247.18
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$247.18	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$445.01	\$0.00	-\$445.01
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$445.01	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$516.71	\$0.00	-\$516.71
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$516.71	\$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$109.26
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$0.00
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$109.03	\$0.00	-\$109.03
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)		\$0.00	\$109.03	\$0.00
8140-43-02-01									
Contratación Agua Servicio Doméstico						\$0.00	\$3,159.50	\$3,159.50	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$631.90	\$631.90
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$631.90	\$0.00	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$631.90	\$631.90
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$631.90	\$0.00	\$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,263.80	\$1,263.80
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,263.80	\$0.00	\$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$631.90	\$631.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90 \$0.00 \$0.00
8140-43-02-04					Contratación Agua Servicio Público	\$9,638.34 \$0.00 \$2,275.51 \$11,913.85
P00007	31/05/2025		CXCMAY 25		ID: 5 AGUA PUBLICA ,Ref: CXC (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNICIPIO	\$0.00 \$2,275.51 \$11,913.85
8140-43-03					Reconexión	\$0.00 \$3,720.65 \$3,720.65 \$0.00
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.10 \$143.10
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10 \$0.00 \$0.00
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.76 \$0.00 -\$357.76
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$357.76 \$0.00
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 -\$71.55
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$0.00
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$71.55
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$0.00
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$71.55
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.10 \$143.10
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10 \$0.00 \$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.20 \$286.20
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.20 \$0.00 \$0.00
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.10 \$143.10
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10 \$0.00 \$0.00
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10 \$0.00 -\$143.10
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.10 \$0.00
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$71.55
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,001.72 \$1,001.72
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,001.72 \$0.00 \$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$643.96 \$0.00 -\$643.96
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$643.96 \$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 -\$71.55
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$0.00
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 -\$71.55
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$0.00
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$143.10 \$143.10



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10 \$0.00 \$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$286.21 \$0.00 -\$286.21
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$286.21 \$0.00
8140-43-04		Servicio de Drenaje		\$1,368.02	\$31,505.30	\$31,847.77 \$1,710.49
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,557.77 \$0.00 -\$189.75
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,557.77 \$1,368.02
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,544.43 \$0.00 -\$176.41
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,544.43 \$1,368.02
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,474.71 \$0.00 -\$106.69
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,474.71 \$1,368.02
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,194.64 \$3,562.66
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,194.64 \$0.00 \$1,368.02
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,396.28 \$2,764.30
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,396.28 \$0.00 \$1,368.02
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$743.26 \$2,111.28
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$743.26 \$0.00 \$1,368.02
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,395.88 \$2,763.90
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,395.88 \$0.00 \$1,368.02
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,654.61 \$0.00 -\$286.59
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,654.61 \$1,368.02
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,647.21 \$0.00 -\$279.19
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,647.21 \$1,368.02
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,178.76 \$2,546.78
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,178.76 \$0.00 \$1,368.02
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,487.54 \$3,855.56
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,487.54 \$0.00 \$1,368.02
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,046.06 \$5,414.08
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,046.06 \$0.00 \$1,368.02
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$433.73 \$1,801.75
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$433.73 \$0.00 \$1,368.02
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$877.84 \$0.00 \$490.18
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$877.84 \$1,368.02
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$530.33 \$0.00 \$837.69
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$530.33 \$1,368.02



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$936.18 \$0.00 \$431.84
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$936.18 \$1,368.02
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$913.49 \$2,281.51
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$913.49 \$0.00 \$1,368.02
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$727.95 \$2,095.97
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$727.95 \$0.00 \$1,368.02
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$765.63 \$0.00 \$602.39
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$765.63 \$1,368.02
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,074.04 \$2,442.06
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,074.04 \$0.00 \$1,368.02
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,173.62 \$2,541.64
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,173.62 \$0.00 \$1,368.02
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$2,751.34 \$0.00 -\$1,383.32
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$0.00 \$2,751.34 \$1,368.02
P00007	31/05/2025	CXCMAY 25			ID: 5 DRENAJE PUBLICO ,Ref: CXC (CUENTAS POR COBRAR MAYO 2025 MUNIC	\$0.00 \$342.47 \$1,710.49
8140-45-01				Recargos		\$0.00 \$3,728.15 \$3,728.15 \$0.00
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$306.60 \$0.00 -\$306.60
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$306.60 \$0.00
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$209.76 \$209.76
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$209.76 \$0.00 \$0.00
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$111.62 \$111.62
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.62 \$0.00 \$0.00
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$274.03 \$0.00 -\$274.03
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$274.03 \$0.00
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$122.31 \$0.00 -\$122.31
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$122.31 \$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$202.62 \$0.00 -\$202.62
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$202.62 \$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$121.97 \$0.00 -\$121.97
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$121.97 \$0.00
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$95.70 \$0.00 -\$95.70
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$95.70 \$0.00
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$70.28 \$0.00 -\$70.28
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$70.28 \$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$90.15 \$90.15
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$90.15 \$0.00 \$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$342.52 \$342.52
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$342.52 \$0.00 \$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$479.56 \$0.00 -\$479.56
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$479.56 \$0.00
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$84.10 \$0.00 -\$84.10
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$84.10 \$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$216.03 \$216.03
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$216.03 \$0.00 \$0.00
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$101.81 \$101.81
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$101.81 \$0.00 \$0.00
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$117.02 \$117.02
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$117.02 \$0.00 \$0.00
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$141.43 \$0.00 -\$141.43
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$141.43 \$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$215.97 \$0.00 -\$215.97
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$215.97 \$0.00
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$137.87 \$137.87
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.87 \$0.00 \$0.00
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$120.76 \$0.00 -\$120.76
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$120.76 \$0.00
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$166.04 \$166.04
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$166.04 \$0.00 \$0.00
8140-73-1-01				Venta de medidores		\$0.00 \$1,144.40 \$1,144.40 \$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$500.00 \$500.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.00 \$0.00 \$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$644.40 \$644.40
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$644.40 \$0.00 \$0.00
8140-73-1-02				Material de plomería		\$0.00 \$9,128.52 \$9,128.52 \$0.00
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,213.09 \$0.00 -\$1,213.09
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,213.09 \$0.00
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$207.16 \$207.16



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$207.16	\$0.00	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$249.38	\$249.38
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$249.38	\$0.00	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,294.13	\$2,294.13
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,294.13	\$0.00	\$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$0.00
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$164.76	\$164.76
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$164.76	\$0.00	\$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-02					Conexión de toma de descarga		\$0.00	\$606.88	\$606.88	\$0.00
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$151.72
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	-\$151.72
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$0.00
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	-\$151.72
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$0.00
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$151.72
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-05					Baja temporal		\$0.00	\$199.14	\$199.14	\$0.00
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	-\$66.38
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$66.38
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	\$0.00
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$66.38
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-07					Mano de obra		\$0.00	\$99.52	\$99.52	\$0.00
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$76.29	\$0.00	-\$76.29
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$76.29	\$0.00
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$23.23	\$23.23



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$23.23 \$0.00 \$0.00
8150-43-01-01		Servicio de agua Domestico		\$817,702.25	\$0.00	\$234,447.36 \$1,052,149.61
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$11,468.50 \$829,170.75
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$13,837.54 \$843,008.29
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,427.24 \$853,435.53
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$15,323.53 \$868,759.06
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7,974.85 \$876,733.91
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,438.64 \$881,172.55
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,088.06 \$891,260.61
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,501.78 \$901,762.39
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9,367.85 \$911,130.24
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7,722.09 \$918,852.33
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$15,490.62 \$934,342.95
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$33,782.85 \$968,125.80
I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,968.96 \$973,094.76
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9,233.03 \$982,327.79
I00098	22/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,762.15 \$988,089.94
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,728.21 \$994,818.15
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8,725.94 \$1,003,544.09
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8,384.53 \$1,011,928.62
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$8,722.48 \$1,020,651.10
I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$7,718.50 \$1,028,369.60
I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$9,255.35 \$1,037,624.95
I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$0.00 \$14,524.66 \$1,052,149.61
8150-43-01-02		Servicio de agua Comercial		\$208,098.67	\$0.00	\$56,182.70 \$264,281.37
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,042.46 \$213,141.13
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,737.79 \$215,878.92
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,980.10 \$217,859.02
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,801.83 \$222,660.85
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,383.79 \$226,044.64
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,138.25 \$228,182.89
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,200.41 \$230,383.30
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,511.97 \$232,895.27



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,823.47	\$235,718.74	
	I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,764.13	\$237,482.87	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,091.16	\$245,574.03	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,397.18	\$250,971.21	
	I00096	20/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$423.18	\$251,394.39	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,728.95	\$253,123.34	
	I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,124.82	\$255,248.16	
	I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$888.45	\$256,136.61	
	I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,573.80	\$258,710.41	
	I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$854.79	\$259,565.20	
	I00103	29/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,706.53	\$261,271.73	
	I00104	30/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,914.20	\$263,185.93	
	I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$0.00	\$1,095.44	\$264,281.37	
8150-43-01-03						Servicio de agua Industrial	\$28,692.17	\$0.00	\$13,420.24	\$42,112.41
	I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,621.57	\$30,313.74	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,512.51	\$32,826.25	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,788.85	\$39,615.10	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,497.31	\$42,112.41	
8150-43-01-04						Servicio de agua Público	\$14,000.78	\$0.00	\$6,771.31	\$20,772.09
	I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$278.56	\$14,279.34	
	I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.32	\$14,497.66	
	I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$218.52	\$14,716.18	
	I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$377.00	\$15,093.18	
	I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,990.54	\$19,083.72	
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.92	\$19,235.64	
	I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.26	\$19,344.90	
	I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$247.18	\$19,592.08	
	I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$445.01	\$20,037.09	
	I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$516.71	\$20,553.80	
	I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.26	\$20,663.06	
	I00105	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$0.00	\$109.03	\$20,772.09	
8150-43-02-01						Contratación Agua Servicio Doméstico	\$6,319.00	\$0.00	\$3,159.50	\$9,478.50
	I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$6,950.90	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$7,582.80
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,263.80	\$8,846.60
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$9,478.50
8150-43-02-02		Contratación Agua Servicio Comercial					\$1,162.07	\$0.00	\$0.00	\$1,162.07
8150-43-03		Reconexión					\$11,295.60	\$0.00	\$3,720.65	\$15,016.25
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$11,438.70
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$357.76	\$11,796.46
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$11,868.01
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$11,939.56
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$12,011.11
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$12,154.21
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$286.20	\$12,440.41
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$12,583.51
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$12,726.61
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$12,798.16
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,001.72	\$13,799.88
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$643.96	\$14,443.84
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$14,515.39
I00099	23/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$14,586.94
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$14,730.04
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$286.21	\$15,016.25
8150-43-04		Servicio de Drenaje					\$115,426.08	\$0.00	\$31,505.30	\$146,931.38
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,557.77	\$116,983.85
I00085	05/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,544.43	\$118,528.28
I00086	06/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,474.71	\$120,002.99
I00087	07/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,194.64	\$122,197.63
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,396.28	\$123,593.91
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$743.26	\$124,337.17
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,395.88	\$125,733.05
I00091	13/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,654.61	\$127,387.66
I00092	14/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,647.21	\$129,034.87
I00093	15/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,178.76	\$130,213.63
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,487.54	\$132,701.17



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00095	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,046.06	\$136,747.23
	I00096	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$433.73	\$137,180.96
	I00097	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$877.84	\$138,058.80
	I00098	22/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$530.33	\$138,589.13
	I00099	23/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$936.18	\$139,525.31
	I00100	26/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$913.49	\$140,438.80
	I00101	27/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$727.95	\$141,166.75
	I00102	28/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$765.63	\$141,932.38
	I00103	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,074.04	\$143,006.42
	I00104	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,173.62	\$144,180.04
	I00105	31/05/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR MAYO 2025)	\$0.00	\$2,751.34	\$146,931.38
8150-45-01						Recargos	\$11,801.07	\$0.00	\$3,728.15	\$15,529.22
	I00084	02/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$306.60	\$12,107.67
	I00085	05/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$209.76	\$12,317.43
	I00086	06/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.62	\$12,429.05
	I00087	07/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$274.03	\$12,703.08
	I00088	08/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$122.31	\$12,825.39
	I00089	09/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$202.62	\$13,028.01
	I00090	12/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$121.97	\$13,149.98
	I00091	13/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$95.70	\$13,245.68
	I00092	14/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$70.28	\$13,315.96
	I00093	15/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.15	\$13,406.11
	I00094	16/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$342.52	\$13,748.63
	I00095	19/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$479.56	\$14,228.19
	I00096	20/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$84.10	\$14,312.29
	I00097	21/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$216.03	\$14,528.32
	I00098	22/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$101.81	\$14,630.13
	I00099	23/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$117.02	\$14,747.15
	I00100	26/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$141.43	\$14,888.58
	I00101	27/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$215.97	\$15,104.55
	I00102	28/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.87	\$15,242.42
	I00103	29/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$120.76	\$15,363.18
	I00104	30/05/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$166.04	\$15,529.22



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8150-61-02-01					Multas administrativas		\$975.34	\$0.00	\$0.00	\$975.34
8150-73-1-01					Venta de medidores		\$276.77	\$0.00	\$1,144.40	\$1,421.17
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$500.00	\$776.77
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$644.40	\$1,421.17
8150-73-1-02					Material de plomería		\$18,693.72	\$0.00	\$9,128.52	\$27,822.24
I00084	02/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,213.09	\$19,906.81
I00089	09/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$207.16	\$20,113.97
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$21,751.90
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$249.38	\$22,001.28
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,294.13	\$24,295.41
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$25,933.34
I00100	26/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$164.76	\$26,098.10
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,724.14	\$27,822.24
8150-73-2-01					Cambio de nombre de usuario		\$1,706.85	\$0.00	\$0.00	\$1,706.85
8150-73-2-02					Conexión de toma de descarga		\$1,151.03	\$0.00	\$606.88	\$1,757.91
I00090	12/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,302.75
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,454.47
I00097	21/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,606.19
I00101	27/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,757.91
8150-73-2-05					Baja temporal		\$260.35	\$0.00	\$199.14	\$459.49
I00088	08/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$326.73
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$393.11
I00102	28/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$459.49
8150-73-2-07					Mano de obra		\$0.00	\$0.00	\$99.52	\$99.52
I00094	16/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$76.29	\$76.29
I00095	19/05/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$23.23	\$99.52
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1323-1					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
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3251-1					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 cómputo		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$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
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 relación		\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-2421-1					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 herramientas		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros		\$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
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-03-101-2561-1					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
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		\$1,240,732.40	\$0.00	\$167,274.80	\$1,073,457.60
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)			\$0.00	\$167,274.80	\$1,073,457.60

D00019 31/05/2025



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,544.00
						\$0.00
						\$0.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$52,230.80
						\$0.00
						\$4,162.40
						\$48,068.40
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$0.00
						\$4,162.40
						\$48,068.40
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
						\$6,014.99
						\$18,985.01
	E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$866.05
						\$24,133.95
	E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$887.93
						\$23,246.02
	E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ	T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$363.00
						\$22,883.02
	E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA	T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$500.00
						\$22,383.02
	E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA	T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$1,500.01
						\$20,883.01
	E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V	T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$510.00
						\$20,373.01
	E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V	T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$620.00
						\$19,753.01
	E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V	T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$510.00
						\$19,243.01
	E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	T.E.24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
						\$258.00
						\$18,985.01
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. Corriente	\$25,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$25,000.00
8220-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$26,654.10
						\$0.00
						\$1,993.00
						\$24,661.10
	D00019	31/05/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$0.00
						\$1,993.00
						\$24,661.10
8220-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,389.15
						\$0.00
						\$0.00
						\$22,389.15
8220-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$8,320.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$8,320.00
8220-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$4,184.93
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,184.93
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,098.68
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,098.68
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$97,285.45
-1						\$0.00
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$166.08
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$519.21
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$173.07
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F	CH-393		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$147.58
8220-1-01-101-2711					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00
-1						\$0.00
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00
8220-1-01-101-3111					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,926.73
-1						\$0.00
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,047.41
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00
8220-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$74,094.34
-1						\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-3341-1					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	\$3,715.00	\$1,285.00
	E00079 07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)		\$0.00	\$3,715.00	\$1,285.00
8220-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,967.00	\$0.00	\$736.00	\$11,231.00
	E00101 07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$51.00	\$11,916.00
	E00101 07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$415.00	\$11,501.00
	E00101 07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$250.00	\$11,251.00
	E00101 07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2		\$0.00	\$20.00	\$11,231.00
8220-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$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	\$10,534.40	\$0.00	\$0.00	\$10,534.40
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$22,464.77	\$0.00	\$2,373.63	\$20,091.14
	E00086 12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)		\$0.00	\$2,373.63	\$20,091.14
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 rela	\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,866.38	\$0.00	\$0.00	\$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	\$38,622.24	\$0.00	\$0.00	\$38,622.24
8220-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$192,501.71	\$0.00	\$5,126.29	\$187,375.42
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)		\$0.00	\$362.07	\$192,139.64
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$4,764.22	\$187,375.42
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	\$7,260.00	\$55,240.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)		\$0.00	\$7,260.00	\$55,240.00
8220-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,181,985.38	\$0.00	\$88,716.37	\$1,093,269.01
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$15,561.20	\$1,166,424.18
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,481.03	\$1,161,943.15
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$20,215.52	\$1,141,727.63
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$25,728.45	\$1,115,999.18
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$22,730.17	\$1,093,269.01
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	\$15,619.75	\$0.00	\$0.00	\$15,619.75
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8220-1-02-101-3572-1					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		\$62,626.61	\$0.00	\$0.00	\$62,626.61
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. Corriente		\$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. Corriente		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8220-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$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
8220-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$12,302.58	\$0.00	\$0.00	\$12,302.58



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

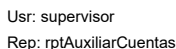
Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$65,219.50	\$0.00	\$900.00	\$64,319.50
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)		\$0.00	\$900.00	\$64,319.50
8240-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$167,274.80	\$167,274.80	\$0.00
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$167,274.80	\$0.00	\$167,274.80
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$0.00	\$167,274.80	\$0.00
8240-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,162.40	\$4,162.40	\$0.00
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$0.00	\$4,162.40	-\$4,162.40
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)		\$4,162.40	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$0.00	\$6,014.99	\$6,014.99	\$0.00
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$866.05	\$0.00	\$866.05
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$866.05	\$0.00
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$887.93	-\$887.93
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$887.93	\$0.00	\$0.00
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$363.00	-\$363.00
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$363.00	\$0.00	\$0.00
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$1,500.01	-\$1,500.01
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$1,500.01	\$0.00	\$0.00
E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$510.00	\$0.00	\$510.00
E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$510.00	\$0.00
E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$620.00	-\$620.00
E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$620.00	\$0.00	\$0.00
E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$510.00	\$0.00	\$510.00
E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)		\$0.00	\$510.00	\$0.00



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

Fecha y	10/jun./2025
hora de Impresión	06:04 p. m.

Page 58



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$346.14	-\$252.61	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$166.08	\$0.00	-\$86.53	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$173.07	\$0.00	\$86.54	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67	\$0.00	\$519.21	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67	\$0.00	\$951.88	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$519.21	\$432.67	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$432.67	\$0.00	
8240-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$3,715.00	\$3,715.00	\$0.00
	E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$3,715.00	\$0.00	\$3,715.00	
	E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$0.00	\$3,715.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$736.00	\$736.00	\$0.00
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$51.00	-\$51.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$415.00	-\$466.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$250.00	-\$716.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00	\$20.00	-\$736.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$51.00	\$0.00	-\$685.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$415.00	\$0.00	-\$270.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$250.00	\$0.00	-\$20.00	
	E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$20.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,373.63	\$2,373.63	\$0.00
	E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$0.00	\$2,373.63	-\$2,373.63	
	E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$2,373.63	\$0.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$5,126.29	\$5,126.29	\$0.00
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$362.07	-\$362.07	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$362.07	\$0.00	\$0.00	
	E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$4,764.22	-\$4,764.22	
	E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,764.22	\$0.00	\$0.00	
8240-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00
	E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMICO		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)	\$7,260.00	\$0.00	\$7,260.00	
	E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMICO		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)	\$0.00	\$7,260.00	\$0.00	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00 \$88,716.37 \$88,716.37 \$0.00
-1						
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$15,561.20 \$0.00 \$15,561.20
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00 \$15,561.20 \$0.00
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,481.03 \$0.00 \$4,481.03
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00 \$4,481.03 \$0.00
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00 \$20,215.52 -\$20,215.52
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$20,215.52 \$0.00 \$0.00
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,728.45 \$0.00 \$25,728.45
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00 \$25,728.45 \$0.00
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00 \$22,730.17 -\$22,730.17
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,730.17 \$0.00 \$0.00
8240-1-06-101-9911					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00 \$900.00 \$900.00 \$0.00
-3						
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)	\$900.00 \$0.00 \$900.00
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)	\$0.00 \$900.00 \$0.00
8250-1-01-101-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$167,274.80 \$167,274.80 \$0.00
-1						
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$0.00 \$167,274.80 -\$167,274.80
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$167,274.80 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00 \$4,162.40 \$4,162.40 \$0.00
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$4,162.40 \$0.00 \$4,162.40
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$0.00 \$4,162.40 \$0.00
8250-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$0.00 \$6,014.99 \$6,014.99 \$0.00
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$866.05 \$0.00 \$866.05
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00 \$866.05 \$0.00
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$887.93 \$0.00 \$887.93
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00 \$887.93 \$0.00
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00 \$363.00 -\$363.00
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$363.00 \$0.00 \$0.00
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$500.00 \$0.00 \$500.00
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00 \$500.00 \$0.00
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$1,500.01 \$0.00 \$1,500.01
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00 \$1,500.01 \$0.00



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

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

Cuentas de Registro

hora de Impresión | 06:04 p. m.

Page 61



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$432.67 \$68.05
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$278.09
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$624.23
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$970.37
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$147.58 -\$1,117.95
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$865.35 -\$1,983.30
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35 \$0.00 -\$1,117.95
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$166.08 \$0.00 -\$951.87
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$173.07 \$0.00 -\$778.80
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67 \$0.00 -\$346.13
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67 \$0.00 \$86.54
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$519.21 -\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00 \$3,715.00 \$3,715.00 \$0.00
E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$0.00 \$3,715.00 -\$3,715.00
E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$3,715.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00 \$736.00 \$736.00 \$0.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00 \$51.00 -\$51.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00 \$415.00 -\$466.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00 \$250.00 -\$716.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00 \$20.00 -\$736.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$51.00 \$0.00 -\$685.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$415.00 \$0.00 -\$270.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$250.00 \$0.00 -\$20.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$20.00 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00 \$2,373.63 \$2,373.63 \$0.00
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$0.00 \$2,373.63 -\$2,373.63
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$2,373.63 \$0.00 \$0.00
8250-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente		\$0.00 \$5,126.29 \$5,126.29 \$0.00
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$362.07 \$0.00 \$362.07
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00 \$362.07 \$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,764.22
8250-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$0.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)	\$0.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)	\$7,260.00
8250-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$0.00
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$15,561.20
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,481.03
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$20,215.52
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,728.45
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,730.17
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
8250-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)	\$0.00
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)	\$900.00
8260-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$0.00
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$167,274.80
8260-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$0.00
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$4,162.40
D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$0.00
8260-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$0.00
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$866.05
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$887.93



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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑU		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00	\$363.00	-\$363.00	
	E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑU		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$363.00	\$0.00	\$0.00	
	E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
	E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$1,500.01	\$0.00	\$1,500.01	
	E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00	
	E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00	\$510.00	-\$510.00	
	E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.20	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$510.00	\$0.00	\$0.00	
	E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00	\$620.00	-\$620.00	
	E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.21	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$620.00	\$0.00	\$0.00	
	E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00	\$510.00	-\$510.00	
	E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA V		T.E.22	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$510.00	\$0.00	\$0.00	
	E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$258.00	\$0.00	\$258.00	
	E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.24	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$0.00	\$258.00	\$0.00	
8260-1-01-101-1711					Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$1,993.00	\$1,993.00	\$0.00
-1										
	D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$0.00	\$1,993.00	-\$1,993.00	
	D00019	31/05/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$1,993.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1-01-101-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$7,409.51	\$7,409.51	\$0.00
-1										
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67	\$0.00	\$432.67	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35	\$0.00	\$1,298.02	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$346.14	\$951.88	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$346.14	\$605.74	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$865.35	-\$259.61	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$346.14	-\$605.75	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$865.35	-\$1,471.10	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$346.14	-\$1,817.24	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$519.21	-\$2,336.45	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$432.67	-\$2,769.12	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$173.07	-\$2,942.19	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$432.67	-\$3,374.86	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$432.67	-\$3,807.53	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$346.14	-\$4,153.67	
	E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00	\$346.14	-\$4,499.81	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$147.58
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$519.21
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$166.08
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$173.07
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
8260-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
						\$3,715.00
						\$3,715.00
						\$0.00
E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$0.00
E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACIT/		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION)	\$3,715.00
8260-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00
						\$736.00
						\$736.00
						\$0.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$0.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$51.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$415.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$250.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2	\$20.00
8260-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$2,373.63
						\$2,373.63
						\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$2,373.63
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE		T.E. 11 Y 12	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$0.00
8260-1-02-101-2493-1			Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$5,126.29
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$362.07
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$0.00
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.26	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,764.22
8260-1-02-101-2592-1			Cloro G. Corriente		\$0.00	\$7,260.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)	\$0.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMIC		T.E.3.1	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CLORO)	\$7,260.00
8260-1-02-101-3112-1			Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$88,716.37
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$15,561.20
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,481.03
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$20,215.52
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$25,728.45
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,730.17
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
8260-1-06-101-9911-3			ADEFAS Amortización Deuda		\$0.00	\$900.00
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)	\$0.00
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ADEFAS 2024)	\$900.00
8270-1-01-101-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$639,267.60	\$167,274.80
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$167,274.80
8270-1-01-101-1221-1			Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$33,456.00	\$0.00
8270-1-01-101-1321-1			Primas de vacaciones G. Corriente		\$17,769.20	\$4,162.40
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$4,162.40



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$0.00 \$6,014.99 \$0.00 \$6,014.99
E00088	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.15	F-117 JOSE INES RUBIO LOPEZ (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$866.05 \$0.00 \$866.05
E00089	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.16	F-876 LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$887.93 \$0.00 \$1,753.98
E00090	30/05/2025	FRANCISCA RIVERA PIÑ		T.E.17	F-KARLA MEDINA MORENO (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$363.00 \$0.00 \$2,116.98
E00091	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.18	F-KARLA MEDINA MORENO (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$500.00 \$0.00 \$2,616.98
E00092	30/05/2025	FRANCISCO PLASENCIA		T.E.19	F-227 EDSON JAVIER ROBLES SANCHEZ (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$1,500.01 \$0.00 \$4,116.99
E00093	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E.20	F-ZITA ACOSTA IBARRA (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$510.00 \$0.00 \$4,626.99
E00094	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E.21	F-ZITA ACOSTA IBARRA (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$620.00 \$0.00 \$5,246.99
E00095	30/05/2025	VALENTIN PLASENCIA VI		T.E.22	F-ZITA ACOSTA IBARRA (PAGO DE AYUDA MEDICA)	\$510.00 \$0.00 \$5,756.99
E00097	30/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		T.E.24	F-301360 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA (PAGO DE AYUDA	\$258.00 \$0.00 \$6,014.99
8270-1-01-101-1711-1					Estimulos G. Corriente	\$13,345.90 \$1,993.00 \$0.00 \$15,338.90
D00019	31/05/2025				NOMINA MAYO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA MAYO 2025)	\$1,993.00 \$0.00 \$15,338.90
8270-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,610.85 \$0.00 \$0.00 \$7,610.85
8270-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,680.00 \$0.00 \$0.00 \$6,680.00
8270-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$815.07 \$0.00 \$0.00 \$815.07
8270-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,901.32 \$0.00 \$0.00 \$1,901.32
8270-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$32,714.55 \$7,409.51 \$0.00 \$40,124.06
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-27409 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.14 \$0.00 \$33,060.69
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18407 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202	\$865.35 \$0.00 \$33,926.04
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18379 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202	\$173.07 \$0.00 \$34,099.11
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2140 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.14 \$0.00 \$34,445.25
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2098 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.14 \$0.00 \$34,791.39
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2119 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.14 \$0.00 \$35,137.53
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2116 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$432.67 \$0.00 \$35,570.20
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-752 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA N	\$519.21 \$0.00 \$36,089.41
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2250 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$346.14 \$0.00 \$36,435.55
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18375 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202	\$865.35 \$0.00 \$37,300.90
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2976 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CH	\$147.58 \$0.00 \$37,448.48
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18408 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 202	\$166.08 \$0.00 \$37,614.56



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-18333 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$865.35
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2178 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-27701 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2996 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$432.67
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2176 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$346.14
8270-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$1,073.27
8270-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,952.59
8270-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,905.66
8270-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00
E00079	07/05/2025	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS		T.E.04	F-32243 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS	\$3,715.00
8270-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,033.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025)	\$51.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025)	\$250.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025)	\$20.00
E00101	07/05/2025	BBVA BANCOMER		TRANSFE	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025)	\$415.00
8270-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$1,465.60
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$17,535.23
E00086	12/05/2025	TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS		T.E. 11 Y 12	F-44932 TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE HOSPEDAJE)	\$2,373.63
8270-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$133.62
8270-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$486.21
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$11,377.76
8270-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$7,498.29
E00100	12/05/2025	ALEJANDRA MANCILLA F		CH-393	F-2640 ESAU SEBASTIAN ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.07 ABRIL 2025)	\$362.07
E00099	30/05/2025	FRANCISCO JAVIER ARVIZO		T.E.26	F-FRANCISCO JAVIER ARVIZO GARAY (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$4,764.22
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$7,500.00
E00078	05/05/2025	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO		T.E.3.1	F-490 AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO (PAGO DE CLORO)	\$7,260.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2025

hora de Impresión 06:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-02-101-3112					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$318,014.62	\$88,716.37	\$0.00	\$406,730.99
-1									
E00081	09/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.6	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$15,561.20	\$0.00	\$333,575.82
E00082	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CA		\$4,481.03	\$0.00	\$338,056.85
E00083	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$20,215.52	\$0.00	\$358,272.37
E00084	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$25,728.45	\$0.00	\$384,000.82
E00085	12/05/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO		\$22,730.17	\$0.00	\$406,730.99
8270-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,380.25	\$0.00	\$0.00	\$4,380.25
8270-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8270-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$17,373.39	\$0.00	\$0.00	\$17,373.39
8270-1-05-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8270-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$2,697.42	\$0.00	\$0.00	\$2,697.42
8270-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$87,780.50	\$900.00	\$0.00	\$88,680.50
E00096	30/05/2025	AYUDA MEDICA A LUCEF		T.E.23	FC E FRANCISCO JAVIER GUZAMAN PALACIOS (PAGO DE ADEFAS 2024)		\$900.00	\$0.00	\$88,680.50
Total :						36,391,692.26	3,615,054.18	3,615,054.18	37,164,810.36