



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 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	\$511,553.93	\$314,229.50	\$303,285.67	\$522,497.76
E00108	01/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		CH-394	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A QN		\$0.00	\$4,182.00	\$507,371.93
E00109	01/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		CH-397	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 2A QI		\$0.00	\$4,182.00	\$503,189.93
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$21,480.00	\$0.00	\$524,669.93
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$20,134.00	\$0.00	\$544,803.93
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$12,374.50	\$0.00	\$557,178.43
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$15,389.50	\$0.00	\$572,567.93
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,103.50	\$0.00	\$577,671.43
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,895.00	\$0.00	\$589,566.43
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,106.00	\$0.00	\$607,672.43
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,924.00	\$0.00	\$616,596.43
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$175.00	\$0.00	\$616,771.43
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,037.50	\$0.00	\$625,808.93
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$301.50	\$0.00	\$626,110.43
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,967.50	\$0.00	\$638,077.93
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,163.00	\$0.00	\$647,240.93
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$28,831.00	\$618,409.93
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$22,381.00	\$596,028.93
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$26,630.00	\$569,398.93
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$16,060.00	\$553,338.93
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,696.00	\$548,642.93
E00113	13/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		CH-399	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A QN		\$0.00	\$4,182.00	\$544,460.93
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025 (REPOSICION DE CAJA CHICA I		\$0.00	\$12,912.90	\$531,548.03
E00110	15/06/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.10	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$67,576.00	\$463,972.03
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$27,423.50	\$0.00	\$491,395.53
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$34,499.00	\$0.00	\$525,894.53
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$35,273.00	\$0.00	\$561,167.53
I00119	19/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$4,041.00	\$0.00	\$565,208.53



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	F-161 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELAI		\$0.00	\$6,360.00	\$558,848.53
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	F-6 FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$16,665.02	\$542,183.51
I00120	20/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$7,877.50	\$0.00	\$550,061.01
I00121	23/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$5,388.50	\$0.00	\$555,449.51
I00122	24/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$6,676.00	\$0.00	\$562,125.51
I00123	25/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$8,855.00	\$0.00	\$570,980.51
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$9,578.50	\$0.00	\$580,559.01
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$11,328.00	\$0.00	\$591,887.01
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$357.50	\$0.00	\$592,244.51
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$18,881.00	\$0.00	\$611,125.51
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$828.24	\$610,297.27
E00114	30/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		T.E.14	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 2A QN		\$0.00	\$4,182.00	\$606,115.27
E00115	30/06/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.16	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$0.00	\$70,642.60	\$535,472.67
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	F-1251 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D E		\$0.00	\$1,050.01	\$534,422.66
E00117	30/06/2025	CHEQUE CANCELADO 35		CH-395, 398	CHEQUE CANCELADO 395, 398 (CHEQUE CANCELADO 395, 398)		\$0.00	\$0.00	\$534,422.66
E00117	30/06/2025	CHEQUE CANCELADO 35		CH-395, 398	CHEQUE CANCELADO 395, 398 (CHEQUE CANCELADO 395, 398)		\$0.00	\$0.00	\$534,422.66
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025 (REPOSICION DE CAJA CHICA I		\$0.00	\$11,924.90	\$522,497.76
1112-03-002					BBVA BANCOMERT CTA 0118004102		-\$859.00	\$0.00	-\$859.00
1116-01					Deposito en Garantia CFE		\$21,398.32	\$0.00	\$21,398.32
1122-01					Municipio de Rayón, SLP (Pipas)		\$32,130.84	\$0.00	\$32,130.84
1122-02					Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)		\$5,934.00	\$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	\$120,782.22
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I		\$0.00	\$9,229.40	\$9,229.40
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$207.16	-\$207.16
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$543.10	-\$750.26
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$207.16	\$0.00	-\$543.10
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$543.10	\$0.00	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$151.72	\$0.00	\$151.72
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,637.93	\$0.00	\$1,789.65
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$151.72	\$1,637.93
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,637.93	\$0.00
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.38	-\$66.38



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.38	\$0.00	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$303.44	\$0.00	\$303.44
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,552.63	\$0.00	\$3,856.07
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$303.44	\$3,552.63
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,552.63	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$303.44	-\$303.44
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,637.93	-\$1,941.37
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$303.44	\$0.00	-\$1,637.93
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,637.93	\$0.00	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$601.96	\$0.00	\$601.96
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$223.71	\$0.00	\$825.67
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$601.96	\$223.71
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$223.71	\$0.00
1123-01 Deudores Empleados						\$6,916.99	\$0.00	\$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						\$316,797.55	\$292,177.04	\$289,187.96	\$319,786.63
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$16,516.06	\$300,281.49
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,165.92	\$299,115.57
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$269.61	\$298,845.96
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,581.52	\$297,264.44
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$269.61	\$0.00	\$297,534.05
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,581.52	\$0.00	\$299,115.57
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$16,516.06	\$0.00	\$315,631.63
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,165.92	\$0.00	\$316,797.55
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$13,803.57	\$0.00	\$330,601.12
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$888.45	\$0.00	\$331,489.57
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,503.11	\$0.00	\$332,992.68
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$357.76	\$0.00	\$333,350.44
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$13,803.57	\$319,546.87
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$888.45	\$318,658.42



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,386.61	\$317,271.81
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$357.76	\$316,914.05
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$316,804.79
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,503.11	\$315,301.68
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,386.61	\$0.00	\$316,688.29
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$316,797.55
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,480.19	\$310,317.36
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,060.40	\$307,256.96
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$218.32	\$307,038.64
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,205.04	\$305,833.60
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,205.04	\$0.00	\$307,038.64
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$71.55	\$0.00	\$307,110.19
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$307,038.64
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,480.19	\$0.00	\$313,518.83
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,060.40	\$0.00	\$316,579.23
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$218.32	\$0.00	\$316,797.55
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,005.23	\$315,792.32
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$631.90	\$315,160.42
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,152.37	\$0.00	\$317,312.79
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,005.23	\$0.00	\$318,318.02
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$631.90	\$0.00	\$318,949.92
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$214.65	\$0.00	\$319,164.57
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$7,804.12	\$311,360.45
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,152.37	\$309,208.08
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,804.12	\$0.00	\$317,012.20
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$214.65	\$316,797.55
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,820.16	\$0.00	\$325,617.71
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,820.16	\$316,797.55
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,778.60	\$314,018.95
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,778.60	\$0.00	\$316,797.55
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,801.10	\$0.00	\$318,598.65
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,647.52	\$0.00	\$320,246.17
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$214.65	\$0.00	\$320,460.82
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,801.10	\$318,659.72



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,647.52	\$317,012.20
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$214.65	\$316,797.55
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,315.14	\$0.00	\$325,112.69
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$218.52	\$324,894.17
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,722.07	\$323,172.10
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$143.10	\$323,029.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,920.93	\$0.00	\$328,949.93
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$218.52	\$0.00	\$329,168.45
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,722.07	\$0.00	\$330,890.52
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$143.10	\$0.00	\$331,033.62
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$8,315.14	\$322,718.48
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,920.93	\$316,797.55
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$423.18	\$0.00	\$317,220.73
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$579.01	\$0.00	\$317,799.74
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$924.36	\$0.00	\$318,724.10
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$924.36	\$317,799.74
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,039.66	\$0.00	\$322,839.40
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,039.66	\$317,799.74
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$423.18	\$317,376.56
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$579.01	\$316,797.55
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$465.99	\$316,331.56
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$794.23	\$315,537.33
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$143.10	\$315,394.23
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,146.35	\$0.00	\$321,540.58
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,146.35	\$315,394.23
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$143.10	\$0.00	\$315,537.33
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$465.99	\$0.00	\$316,003.32
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$794.23	\$0.00	\$316,797.55
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,717.39	\$0.00	\$323,514.94
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$969.86	\$0.00	\$324,484.80
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,717.39	\$317,767.41
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,014.12	\$316,753.29
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$344.10	\$316,409.19
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,014.12	\$0.00	\$317,423.31



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$344.10	\$0.00	\$317,767.41
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$969.86	\$316,797.55
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$874.25	\$315,923.30
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$315,851.75
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$194.03	\$0.00	\$316,045.78
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$874.25	\$0.00	\$316,920.03
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$71.55	\$0.00	\$316,991.58
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,795.50	\$311,196.08
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,546.95	\$309,649.13
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$194.03	\$309,455.10
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,795.50	\$0.00	\$315,250.60
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,546.95	\$0.00	\$316,797.55
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,433.20	\$0.00	\$319,230.75
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,155.18	\$0.00	\$324,385.93
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$324,495.19
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,627.95	\$0.00	\$326,123.14
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,341.68	\$0.00	\$336,464.82
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,433.20	\$334,031.62
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,155.18	\$328,876.44
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$328,767.18
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,627.95	\$327,139.23
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,263.80	\$0.00	\$328,403.03
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$10,341.68	\$318,061.35
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,263.80	\$316,797.55
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,928.75	\$313,868.80
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$631.90	\$313,236.90
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$18,634.31	\$294,602.59
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,176.43	\$288,426.16
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,563.80	\$286,862.36
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$286,753.10
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,563.80	\$0.00	\$288,316.90
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$288,426.16
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,928.75	\$0.00	\$291,354.91
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$631.90	\$0.00	\$291,986.81



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,634.31 \$0.00 \$310,621.12
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,176.43 \$0.00 \$316,797.55
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,175.89 \$0.00 \$319,973.44
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26 \$0.00 \$320,082.70
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,166.48 \$0.00 \$323,249.18
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18,397.30 \$304,851.88
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,397.30 \$0.00 \$323,249.18
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,659.95 \$0.00 \$329,909.13
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$109.26 \$329,799.87
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,166.48 \$326,633.39
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,659.95 \$319,973.44
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,175.89 \$316,797.55
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,868.36 \$314,929.19
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$382.57 \$314,546.62
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$281.05 \$314,265.57
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,868.36 \$0.00 \$316,133.93
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$382.57 \$0.00 \$316,516.50
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$281.05 \$0.00 \$316,797.55
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,430.92 \$312,366.63
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,324.48 \$310,042.15
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$465.41 \$309,576.74
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,324.48 \$0.00 \$311,901.22
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.41 \$0.00 \$312,366.63
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,430.92 \$0.00 \$316,797.55
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,682.06 \$312,115.49
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$504.13 \$311,611.36
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,682.06 \$0.00 \$316,293.42
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$504.13 \$0.00 \$316,797.55
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,012.96 \$0.00 \$321,810.51
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$489.84 \$0.00 \$322,300.35
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,012.96 \$317,287.39
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$489.84 \$316,797.55
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$879.63 \$0.00 \$317,677.18
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.86 \$0.00 \$318,353.04



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$71.55	\$0.00	\$318,424.59
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,759.56	\$311,665.03
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$879.63	\$310,785.40
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$675.86	\$310,109.54
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$310,037.99
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,759.56	\$0.00	\$316,797.55
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$569.07	\$0.00	\$317,366.62
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,662.15	\$311,704.47
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,284.30	\$310,420.17
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$569.07	\$309,851.10
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,662.15	\$0.00	\$315,513.25
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,284.30	\$0.00	\$316,797.55
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$918.69	\$0.00	\$317,716.24
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,579.28	\$311,136.96
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,013.40	\$309,123.56
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$309,014.30
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,013.40	\$0.00	\$311,027.70
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$311,136.96
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,579.28	\$0.00	\$317,716.24
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$918.69	\$316,797.55
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,165.90	\$0.00	\$330,963.45
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,288.18	\$0.00	\$332,251.63
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$934.32	\$0.00	\$333,185.95
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,335.69	\$0.00	\$334,521.64
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,165.90	\$320,355.74
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,288.18	\$319,067.56
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$934.32	\$318,133.24
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,335.69	\$316,797.55
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$218.06	\$0.00	\$317,015.61
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$2,825.46	\$0.00	\$319,841.07
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$0.00	\$14,166.13	\$305,674.94
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,754.23	\$303,920.71
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$0.00	\$218.06	\$303,702.65
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$0.00	\$2,825.46	\$300,877.19



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$14,166.13	\$0.00	\$315,043.32
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$1,754.23	\$0.00	\$316,797.55
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID Folio: 6)		\$2,595.83	\$0.00	\$319,393.38
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID Folio: 6)		\$393.25	\$0.00	\$319,786.63
1124-45					Accesorios	\$0.00	\$2,555.33	\$2,555.33	\$0.00
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$254.96	-\$254.96
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$254.96	\$0.00	\$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$129.46	-\$129.46
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$129.46	\$0.00	\$0.00
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$66.26	-\$66.26
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.26	\$0.00	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$147.40	-\$147.40
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$147.40	\$0.00	\$0.00
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.72	\$0.00	\$72.72
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$72.72	\$0.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$148.82	-\$148.82
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$148.82	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$20.12	-\$20.12
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20.12	\$0.00	\$0.00
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$75.82	\$0.00	\$75.82
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$75.82	\$0.00
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$65.42	-\$65.42
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.42	\$0.00	\$0.00
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$82.31	-\$82.31
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$82.31	\$0.00	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$95.58	-\$95.58
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$95.58	\$0.00	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$228.10	\$0.00	\$228.10
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$228.10	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$219.07	-\$219.07
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$219.07	\$0.00	\$0.00
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$32.76	-\$32.76
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$32.76	\$0.00	\$0.00
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$155.91	\$0.00	\$155.91



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$155.91	\$0.00
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$70.86	\$0.00	\$70.86
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$70.86	\$0.00
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$50.92	-\$50.92
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$50.92	\$0.00	\$0.00
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$125.31	\$0.00	\$125.31
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$125.31	\$0.00
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$91.80	-\$91.80
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$91.80	\$0.00	\$0.00
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$129.00	-\$129.00
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$129.00	\$0.00	\$0.00
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$292.73	-\$292.73
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$292.73	\$0.00	\$0.00
1129-01-01					IVA Acreditable	\$140,301.28	\$20,402.71	\$20,402.71	\$140,301.28
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$3,976.69	\$0.00	\$144,277.97
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$3,087.04	\$0.00	\$147,365.01
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$3,673.11	\$0.00	\$151,038.12
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$2,215.18	\$0.00	\$153,253.30
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$647.73	\$0.00	\$153,901.03
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2545 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI		\$67.33	\$0.00	\$153,968.36
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2549 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI		\$53.86	\$0.00	\$154,022.22
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-18492 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 202		\$134.65	\$0.00	\$154,156.87
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-835 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA NO		\$40.40	\$0.00	\$154,197.27
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-94852 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUN		\$40.28	\$0.00	\$154,237.55
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2216 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI		\$53.86	\$0.00	\$154,291.41
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2291 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI		\$53.66	\$0.00	\$154,345.07
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-94173 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUN		\$40.28	\$0.00	\$154,385.35
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-94249 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUN		\$40.28	\$0.00	\$154,425.63
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-18433 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 202		\$134.65	\$0.00	\$154,560.28
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2476 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI		\$67.07	\$0.00	\$154,627.35
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-28052 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$40.40	\$0.00	\$154,667.75
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2485 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI		\$53.86	\$0.00	\$154,721.61
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-28053 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$134.65	\$0.00	\$154,856.26
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-820 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA NO		\$26.93	\$0.00	\$154,883.19



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2664 ESAU ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025	\$33.38
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-D509 HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.0	\$73.23
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2424 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$67.07
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-27867 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.40
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2407 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2318 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2308 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2368 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2425 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-18423 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 202	\$134.65
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2372 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-3028 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$35.00
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	F-161 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELAI	\$960.00
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	F-6 FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$2,298.62
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$5.44
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$66.40
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$42.40
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES		T.E.14	F-1251 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D E	\$144.83
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-1248 VALERIANO CESPEDES VEGA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNI	\$17.93
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F- YOLANDA GARCIA HERNANDEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2	\$91.03
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-10646 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNI	\$120.88
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-34597 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JU	\$63.17
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F- HECTOR MANUEL CASTILLO RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JU	\$56.55
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2424 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$13.47
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2654 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2660 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2663 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$107.73
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2678 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2683 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$26.21
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2682 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$26.96
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-7306 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO	\$71.31
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2632 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-95058 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUN	\$40.28
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-18507 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 202	\$134.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2651 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$67.33
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2665 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$40.40
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2590 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-95004 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUN	\$40.28
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-123673 RAUL ORTIZ GONZALEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 21	\$163.81
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2614 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$67.33
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-28105 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.40
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$83.34
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2473 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$53.86
D00021	30/06/2025				CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL ME	\$0.00
						\$20,402.71
						\$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
						\$2,535.39
						\$0.00
						\$654,970.59
D00021	30/06/2025				CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL ME	\$2,535.39
						\$0.00
						\$654,970.59
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
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-1-3					Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$62,784.96	\$0.00	\$0.00	\$62,784.96
1263-1-9					Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1					Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$20,648.16	\$0.00	\$0.00	\$20,648.16
1263-2-3					Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9					Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,448.17	\$0.00	\$0.00	\$17,448.17
1263-6-7					Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,650.96	\$0.00	\$0.00	\$19,650.96
1263-6-9					Dep Acum otros equipos	\$87,354.47	\$0.00	\$0.00	\$87,354.47
1265-1					Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131					SUELDO BASE	\$10,101.01	\$165,323.20	\$165,323.20	\$10,101.01
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$165,323.20	\$175,424.21
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$165,323.20	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$1,115.20	\$1,115.20	-\$5,274.38
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$1,115.20	\$0.00	-\$6,389.58
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,115.20	-\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
2112-1-000011					AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR		\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013					EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV		\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017					COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV		\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019					ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV		\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
2112-1-000022					MA CRISTINA RIVERA PADILLA		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-000027					RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA SA		\$818.00	\$0.00	\$0.00	\$818.00
2112-1-000031					LOBO SABIO SA DE CV		\$250.88	\$0.00	\$0.00	\$250.88
2112-1-000032					LIBRADA GARCIA GONZALEZ		-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-1-000034					REMOT SA DE CV		\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.88
2112-1-000035					SERVICIO EL TETACHE SA DE CV		\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.70
2112-1-000036					HECTOR ENRIQUE LUNA ARAIZA		\$981.36	\$0.00	\$0.00	\$981.36
2112-1-000037					ROSALIA ANDRADE POPULOS		\$112.43	\$0.00	\$0.00	\$112.43
2112-1-000038					DICOPLOSA SA DE CV		\$10,995.29	\$0.00	\$0.00	\$10,995.29
2112-1-000039					MIRIAM ARVIZU ACUÑA		\$50.96	\$0.00	\$0.00	\$50.96
2112-1-000043					ALAN ERNESTO MARTINEZ RIVERA		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2112-1-000044					LUIS ARCHIVALDO PERALTA ANDRADE		\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00
2112-1-000045					MONSERRAT ESPINOZA MOYA		\$438.00	\$0.00	\$0.00	\$438.00
2112-1-000046					LOUR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO		\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$770.00
2112-1-000047					OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES		\$888.89	\$0.00	\$0.00	\$888.89
2112-1-000048					CURU CONSULTORES		\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
2112-1-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)			\$568.97	\$0.00	-\$568.97
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)			\$0.00	\$568.97	\$0.00
2112-1-2161					Material de limpieza		\$0.00	\$1,455.18	\$1,455.18	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)			\$0.00	\$457.77	\$457.77
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)			\$457.77	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)			\$0.00	\$997.41	\$997.41
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)			\$997.41	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$280.00	\$0.00	-\$280.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$280.00	\$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	\$16,044.48	\$16,044.48	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$208.62	\$0.00	-\$208.62
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$208.62	\$0.00
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$14,366.40	\$14,366.40
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$14,366.40	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,469.46	\$1,469.46
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$1,469.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$0.00	\$14,945.46	\$14,945.46	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$9,498.30	\$9,498.30
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$9,498.30	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$5,447.16	\$0.00	-\$5,447.16
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$5,447.16	\$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	\$84,998.25	\$84,998.25	\$0.00
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$24,854.31	\$24,854.31
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$24,854.31	\$0.00	\$0.00
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$19,293.96	\$0.00	-\$19,293.96
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$19,293.96	\$0.00
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$22,956.89	\$22,956.89
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$22,956.89	\$0.00	\$0.00
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$13,844.82	\$13,844.82
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$13,844.82	\$0.00	\$0.00
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$4,048.27	\$0.00	-\$4,048.27
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,048.27	\$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	\$6,000.00	\$6,000.00	-\$264.00
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$0.00	\$6,000.00	\$5,736.00
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$6,000.00	\$0.00	-\$264.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3411		Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$714.00	\$714.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$714.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$1,017.25	\$1,017.25	\$0.00
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \	T.E.14		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSPORTE)		\$0.00	\$905.18	\$905.18
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \	T.E.14		Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSPORTE)		\$905.18	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$112.07	\$0.00	-\$112.07
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$112.07	\$0.00
2112-1-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$2,512.77	\$2,512.77	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$779.16	\$779.16
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$779.16	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,733.61	\$1,733.61
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$1,733.61	\$0.00	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1		AGUIRRE OSORIO SALVADOR				\$5,339.50	\$0.00	\$0.00	\$5,339.50
2112-1-DIC9004244W2		DICOPLOSA SA DE CV				\$5,038.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038.00
2112-1-ECE791105AJ9		EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV				-\$1,471.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,471.80
2112-1-ERA080430KM1		ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV				\$5,323.97	\$0.00	\$0.00	\$5,323.97
2112-1-MAGA750627JP0		ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA				-\$940.69	\$0.00	\$0.00	-\$940.69
2112-2-000010		JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA				\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
2112-2-000042		MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN				\$23,253.99	\$0.00	\$0.00	\$23,253.99
2117-01		ISR Retenido por Honorarios				\$32,454.17	\$0.00	\$600.00	\$33,054.17
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ	T.E.11		F-161 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORADOS)		\$0.00	\$600.00	\$33,054.17
2117-02		ISR Retenido por arrendamiento				\$191.40	\$0.00	\$0.00	\$191.40
2117-03		ISR Retenciones por Salarios				\$670,327.89	\$0.00	\$7,755.60	\$678,083.49
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$7,755.60	\$678,083.49
2117-04		IVA Retenido				\$4,145.19	\$0.00	\$0.00	\$4,145.19
2117-05		IVA por Pagar				\$34,488.22	\$0.00	\$0.00	\$34,488.22



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-06		IVA trasladado por cobrar				\$29,042.99	\$0.00	\$412.29	\$29,455.28
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID Folio: 6 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO		\$0.00	\$412.29	\$29,455.28
2117-08		ISR RET RESICO				\$137.71	\$0.00	\$0.00	\$137.71
2129-01		Sueldos por Pagar				\$30,364.36	\$154,946.60	\$146,582.60	\$22,000.36
E00108	01/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		CH-394	NOMINA 1A QNA MAYO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A QN		\$4,182.00	\$0.00	\$26,182.36
E00109	01/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		CH-397	NOMINA 2A QNA MAYO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 2A QI		\$4,182.00	\$0.00	\$22,000.36
E00113	13/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		CH-399	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A QN		\$4,182.00	\$0.00	\$17,818.36
E00110	15/06/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.10	NOMINA 1A QNA JUNIO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA JUNIO 2025)		\$67,576.00	\$0.00	-\$49,757.64
E00114	30/06/2025	PASCUAL DAVID LANDAV		T.E.14	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 2A QN		\$4,182.00	\$0.00	-\$53,939.64
E00115	30/06/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.16	NOMINA 2A QNA JUNIO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA JUNIO 2025)		\$70,642.60	\$0.00	-\$124,582.24
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$146,582.60	\$22,000.36
2151-01		Anticipos de Usuarios				\$241,811.08	\$19,834.50	\$14,723.50	\$236,700.08
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,102.50	\$242,913.58
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$200.00	\$243,113.58
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$243,613.58
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$600.00	\$244,213.58
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$515.00	\$244,728.58
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$285.00	\$245,013.58
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,700.00	\$246,713.58
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,130.00	\$247,843.58
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,775.00	\$250,618.58
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$105.00	\$250,723.58
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$110.00	\$250,833.58
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$282.00	\$251,115.58
I00119	19/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,304.00	\$252,419.58
I00122	24/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$253,419.58
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,615.00	\$255,034.58
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$256,034.58
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$500.00	\$256,534.58
I00127	30/06/2025				S/C (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$19,834.50	\$0.00	\$236,700.08
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2199-01-11		Valentin Plasencia Vega					\$4,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00
2199-01-14		Esteban Cebrian Hernandez					\$1,800.00	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
2199-01-18		Lucero Martinez Cazares					\$4,050.00	\$0.00	\$900.00	\$4,950.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$900.00	\$4,950.00
2199-01-19		Everardo Castro Barcenaz					\$9,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,000.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$11,000.00
2199-01-20		Felipe Sanchez Hernández					\$1,600.00	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
2199-01-21		Liborio Flores Reyes					\$2,700.00	\$0.00	\$600.00	\$3,300.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$600.00	\$3,300.00
2199-01-26		Juan Daniel Alvarez Aguilar					\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
2199-01-27		Alejandra Mancilla Rodriguez					\$1,060.05	\$0.00	\$2,000.00	\$3,060.05
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$2,000.00	\$3,060.05
2199-01-28		Jose Luis Rubio Guillen					\$7,200.00	\$0.00	\$1,600.00	\$8,800.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$1,600.00	\$8,800.00
2199-01-29		Hector Garcia Betancourt					\$5,400.00	\$0.00	\$1,200.00	\$6,600.00
D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$0.00	\$1,200.00	\$6,600.00
2199-02-01		IVA Traslado					\$59,049.02	\$17,867.32	\$17,867.32	\$59,049.02
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$559.28	\$59,608.30
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$945.22	\$60,553.52
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$766.71	\$61,320.23
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$995.94	\$62,316.17
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,106.54	\$63,422.71
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,322.27	\$64,744.98
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$334.23	\$65,079.21
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$275.98	\$65,355.19
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$346.93	\$65,702.12
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$475.32	\$66,177.44



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,382.54	\$68,559.98
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,230.81	\$70,790.79
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,365.02	\$73,155.81
I00119	19/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$172.26	\$73,328.07
I00120	20/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$500.78	\$73,828.85
I00121	23/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$131.45	\$73,960.30
I00122	24/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$122.28	\$74,082.58
I00123	25/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$343.09	\$74,425.67
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$338.09	\$74,763.76
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$572.34	\$75,336.10
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$709.62	\$76,045.72
I00127	30/06/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)			\$0.00	\$870.62	\$76,916.34
D00021	30/06/2025				CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL MES DE JUNIO 2025)			\$17,867.32	\$0.00	\$59,049.02
2199-02-02					IVA Pendiente de trasladar		\$2,064.47	\$0.00	\$0.00	\$2,064.47
2199-9911					ADEFAS		-\$6,265.48	\$0.00	\$0.00	-\$6,265.48
3220-01					Resultado de ejercicios anteriores		\$163,660.97	\$0.00	\$0.00	\$163,660.97
3220-2013					Resultado del Ejercicio Anterior 2013		-\$92,984.86	\$0.00	\$0.00	-\$92,984.86
3220-2014					Resultado del Ejercicio Anterior 2014		-\$39,807.88	\$0.00	\$0.00	-\$39,807.88
3220-2015					Resultado del Ejercicio Anterior 2015		\$281,640.09	\$0.00	\$0.00	\$281,640.09
3220-2016					Resultado del Ejercicio Anterior 2016		-\$86,914.33	\$0.00	\$0.00	-\$86,914.33
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		-\$243,007.51	\$0.00	\$0.00	-\$243,007.51
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		-\$242,790.32	\$0.00	\$0.00	-\$242,790.32
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$104,409.25	\$0.00	\$0.00	\$104,409.25
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$282,731.04	\$0.00	\$0.00	\$282,731.04
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$78,896.41	\$0.00	\$0.00	\$78,896.41
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$98,223.34	\$0.00	\$0.00	\$98,223.34
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		-\$129,748.34	\$0.00	\$0.00	-\$129,748.34
3220-2024					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		\$154,326.78	\$0.00	\$0.00	\$154,326.78
3251-01					Patrimonio acumulado		\$114,103.25	\$0.00	\$0.00	\$114,103.25



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3251-02					Ejercicio 2011		-\$34,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,576.00
3252-01					Correccion ejercicio 2010		-\$857.45	\$0.00	\$0.00	-\$857.45
3252-03					Correccion ejercicio 2019		-\$9,631.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,631.94
3252-04					Correccion ejercicio 2022		-\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
4143-01-01					Servicio de agua Domestico		\$1,052,149.61	\$0.00	\$196,138.75	\$1,248,288.36
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$16,516.06	\$1,068,665.67
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,803.57	\$1,082,469.24
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,480.19	\$1,088,949.43
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,804.12	\$1,096,753.55
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,820.16	\$1,105,573.71
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,315.14	\$1,113,888.85
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,039.66	\$1,118,928.51
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,146.35	\$1,125,074.86
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,717.39	\$1,131,792.25
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,795.50	\$1,137,587.75
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,341.68	\$1,147,929.43
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18,634.31	\$1,166,563.74
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18,397.30	\$1,184,961.04
I00119	19/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,868.36	\$1,186,829.40
I00120	20/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,430.92	\$1,191,260.32
I00121	23/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$4,682.06	\$1,195,942.38
I00122	24/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,012.96	\$1,200,955.34
I00123	25/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,759.56	\$1,207,714.90
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,662.15	\$1,213,377.05
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,579.28	\$1,219,956.33
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$14,165.90	\$1,234,122.23
I00127	30/06/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A F			\$0.00	\$14,166.13	\$1,248,288.36
4143-01-02					Servicio de agua Comercial		\$264,281.37	\$0.00	\$44,613.28	\$308,894.65
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,165.92	\$265,447.29
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$888.45	\$266,335.74
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,060.40	\$269,396.14
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,152.37	\$271,548.51



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,778.60	\$274,327.11
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,920.93	\$280,248.04
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$423.18	\$280,671.22
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$465.99	\$281,137.21
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,014.12	\$282,151.33
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,546.95	\$283,698.28
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,433.20	\$286,131.48
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,176.43	\$292,307.91
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,659.95	\$298,967.86
I00119	19/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$382.57	\$299,350.43
I00120	20/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,324.48	\$301,674.91
I00123	25/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$879.63	\$302,554.54
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,284.30	\$303,838.84
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,013.40	\$305,852.24
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,288.18	\$307,140.42
I00127	30/06/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)			\$0.00	\$1,754.23	\$308,894.65
4143-01-03		Servicio de agua Industrial					\$42,112.41	\$0.00	\$13,082.58	\$55,194.99
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,386.61	\$43,499.02
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,801.10	\$45,300.12
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,155.18	\$50,455.30
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,563.80	\$52,019.10
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,175.89	\$55,194.99
4143-01-04		Servicio de agua Público					\$20,772.09	\$0.00	\$3,522.27	\$24,294.36
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$269.61	\$21,041.70
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$21,150.96
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$218.32	\$21,369.28
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$218.52	\$21,587.80
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$579.01	\$22,166.81
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$344.10	\$22,510.91
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$194.03	\$22,704.94
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$22,814.20
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$22,923.46
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$23,032.72



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$23,141.98
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$934.32	\$24,076.30
I00127	30/06/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A F,			\$0.00	\$218.06	\$24,294.36
4143-02-01					Contratación Agua Servicio Doméstico		\$9,478.50	\$0.00	\$2,527.60	\$12,006.10
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$10,110.40
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,263.80	\$11,374.20
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$12,006.10
4143-02-02					Contratación Agua Servicio Comercial		\$1,162.07	\$0.00	\$0.00	\$1,162.07
4143-02-04					Contratación Agua Servicio Público		\$11,913.85	\$0.00	\$2,237.78	\$14,151.63
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID Folio: 6)			\$0.00	\$2,237.78	\$14,151.63
4143-03					Reconexión		\$15,016.25	\$0.00	\$1,287.91	\$16,304.16
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$357.76	\$15,374.01
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$15,445.56
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$214.65	\$15,660.21
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$214.65	\$15,874.86
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$16,017.96
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$16,161.06
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$16,232.61
I00123	25/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$16,304.16
4143-04					Servicio de Drenaje		\$148,641.87	\$0.00	\$28,354.58	\$176,996.45
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,581.52	\$150,223.39
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,503.11	\$151,726.50
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,205.04	\$152,931.54
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,005.23	\$153,936.77
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,647.52	\$155,584.29
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,722.07	\$157,306.36
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$924.36	\$158,230.72
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$794.23	\$159,024.95
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$969.86	\$159,994.81
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$874.25	\$160,869.06
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,627.95	\$162,497.01
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,928.75	\$165,425.76



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,166.48	\$168,592.24
I00119	19/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$281.05	\$168,873.29
I00120	20/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$465.41	\$169,338.70
I00121	23/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$504.13	\$169,842.83
I00122	24/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$489.84	\$170,332.67
I00123	25/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$675.86	\$171,008.53
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$569.07	\$171,577.60
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$918.69	\$172,496.29
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,335.69	\$173,831.98
I00127	30/06/2025				CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)			\$0.00	\$2,825.46	\$176,657.44
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID Folio: 6)			\$0.00	\$339.01	\$176,996.45
4144-01					Recargos		\$15,529.22	\$0.00	\$2,555.33	\$18,084.55
I00106	02/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$254.96	\$15,784.18
I00107	03/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$129.46	\$15,913.64
I00108	04/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.26	\$15,979.90
I00109	05/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$147.40	\$16,127.30
I00110	06/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.72	\$16,200.02
I00111	09/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$148.82	\$16,348.84
I00112	10/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20.12	\$16,368.96
I00113	11/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$75.82	\$16,444.78
I00114	12/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$65.42	\$16,510.20
I00115	13/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$82.31	\$16,592.51
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$95.58	\$16,688.09
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$228.10	\$16,916.19
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$219.07	\$17,135.26
I00119	19/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$32.76	\$17,168.02
I00120	20/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$155.91	\$17,323.93
I00121	23/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$70.86	\$17,394.79
I00122	24/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$50.92	\$17,445.71
I00123	25/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$125.31	\$17,571.02
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$91.80	\$17,662.82
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$129.00	\$17,791.82
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$292.73	\$18,084.55



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4162-01					Multas administrativas	\$975.34
						\$0.00
						\$0.00
						\$975.34
4173-1-01					Venta de medidores	\$1,421.17
	I00107	03/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$543.10
						\$1,964.27
4173-1-02					Material de plomería	\$27,822.24
	I00107	03/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$207.16
						\$28,029.40
	I00109	05/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$1,637.93
						\$29,667.33
	I00116	16/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$3,552.63
						\$33,219.96
	I00117	17/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$1,637.93
						\$34,857.89
	I00118	18/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$601.96
						\$35,459.85
4173-2-01					Cambio de nombre de usuario	\$1,706.85
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,706.85
4173-2-02					Conexión de toma de descarga	\$1,757.91
	I00109	05/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$151.72
						\$1,909.63
	I00116	16/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$303.44
						\$2,213.07
	I00117	17/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$303.44
						\$2,516.51
4173-2-05					Baja temporal	\$459.49
	I00112	10/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$66.38
						\$525.87
4173-2-07					Mano de obra	\$99.52
	I00118	18/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$223.71
						\$323.23
4399-02					Redondeos	\$22.41
	D00022	30/06/2025			NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$0.00
						\$0.20
						\$22.61
4399-03					Otros	\$2,888.70
	I00106	02/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$30.15
						\$2,918.85
	I00107	03/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$60.30
						\$2,979.15
	I00108	04/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$6.03
						\$2,985.18
	I00109	05/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$48.24
						\$3,033.42
	I00110	06/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$42.21
						\$3,075.63
	I00111	09/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$30.15
						\$3,105.78
	I00112	10/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$12.06
						\$3,117.84
	I00113	11/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$6.03
						\$3,123.87
	I00114	12/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$36.18
						\$3,160.05
	I00115	13/06/2025			S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
						\$18.09
						\$3,178.14



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00116	16/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$48.24 \$3,226.38
I00117	17/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$54.27 \$3,280.65
I00118	18/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.36 \$3,353.01
I00124	26/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18.09 \$3,371.10
I00125	27/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6.03 \$3,377.13
I00126	30/06/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$12.06 \$3,389.19
5111-1131					Sueldos base al personal permanente	\$806,542.40 \$165,323.20 \$0.00 \$971,865.60
D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$165,323.20 \$0.00 \$971,865.60
5112-1221					Sueldos base al personal eventual	\$33,456.00 \$0.00 \$0.00 \$33,456.00
5113-1321					Primas de vacaciones	\$21,931.60 \$0.00 \$0.00 \$21,931.60
5114-1442					Servicio Médico	\$6,014.99 \$0.00 \$0.00 \$6,014.99
5116-1711					Estímulos	\$15,338.90 \$1,115.20 \$0.00 \$16,454.10
D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$1,115.20 \$0.00 \$16,454.10
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$7,610.85 \$568.97 \$0.00 \$8,179.82
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$568.97 \$0.00 \$8,179.82
5121-2151					Material impreso e información digital	\$6,680.00 \$0.00 \$0.00 \$6,680.00
5121-2161					Material de limpieza	\$815.07 \$1,455.18 \$0.00 \$2,270.25
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$457.77 \$0.00 \$1,272.84
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$997.41 \$0.00 \$2,270.25
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$1,901.32 \$280.00 \$0.00 \$2,181.32
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$280.00 \$0.00 \$2,181.32
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	\$12,624.58 \$16,044.48 \$0.00 \$28,669.06
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$208.62 \$0.00 \$12,833.20
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$14,366.40 \$0.00 \$27,199.60
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$1,469.46 \$0.00 \$28,669.06
5125-2592					Cloro	\$14,760.00 \$0.00 \$0.00 \$14,760.00
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,124.06 \$14,945.46 \$0.00 \$55,069.52



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$9,498.30
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$5,447.16
5131-3111				Energía eléctrica oficina		\$1,073.27
5131-3112				Energía eléctrica pozos		\$406,730.99
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,854.31
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,293.96
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,956.89
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,844.82
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,048.27
5131-3141				Telefonía tradicional		\$3,952.59
5133-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$20,905.66
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI	\$6,000.00
5133-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$3,715.00
5134-3411				Servicios financieros y bancarios		\$3,769.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 20	\$714.00
5135-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$3,700.00
5135-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$1,465.60
5135-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$4,380.25
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSP	\$905.18
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$112.07
5135-3572				Plantas de bombeo		\$16,000.00
5137-3751				Viáticos en el país		\$19,908.86
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$779.16
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$1,733.61
5139-3921				Impuestos y derechos		\$17,373.39
7130-001				Rezago en Tomas		\$2,393,911.33
D00020	30/06/2025				REZAGO JUNIO 2025 (REGISTRO DE REZAGO JUNIO 2025)	\$22,278.00
7140-001				Tomas con Rezago		\$2,393,911.33
D00020	30/06/2025				REZAGO JUNIO 2025 (REGISTRO DE REZAGO JUNIO 2025)	\$0.00
8110-43-01-01				Servicio de agua Domestico		\$2,800,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 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		\$1,747,850.39	\$196,138.75	\$0.00	\$1,551,711.64
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$16,516.06	\$0.00	\$1,731,334.33
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$13,803.57	\$0.00	\$1,717,530.76



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,480.19	\$0.00	\$1,711,050.57
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$7,804.12	\$0.00	\$1,703,246.45
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,820.16	\$0.00	\$1,694,426.29
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$8,315.14	\$0.00	\$1,686,111.15
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,039.66	\$0.00	\$1,681,071.49
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,146.35	\$0.00	\$1,674,925.14
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,717.39	\$0.00	\$1,668,207.75
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,795.50	\$0.00	\$1,662,412.25
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$10,341.68	\$0.00	\$1,652,070.57
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18,634.31	\$0.00	\$1,633,436.26
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$18,397.30	\$0.00	\$1,615,038.96
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,868.36	\$0.00	\$1,613,170.60
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,430.92	\$0.00	\$1,608,739.68
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$4,682.06	\$0.00	\$1,604,057.62
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,012.96	\$0.00	\$1,599,044.66
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,759.56	\$0.00	\$1,592,285.10
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,662.15	\$0.00	\$1,586,622.95
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,579.28	\$0.00	\$1,580,043.67
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$14,165.90	\$0.00	\$1,565,877.77
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$14,166.13	\$0.00	\$1,551,711.64
8120-43-01-02									
Servicio de agua Comercial						\$535,718.63	\$44,613.28	\$0.00	\$491,105.35
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,165.92	\$0.00	\$534,552.71
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$888.45	\$0.00	\$533,664.26
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,060.40	\$0.00	\$530,603.86
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,152.37	\$0.00	\$528,451.49
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,778.60	\$0.00	\$525,672.89
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,920.93	\$0.00	\$519,751.96
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$423.18	\$0.00	\$519,328.78
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$465.99	\$0.00	\$518,862.79
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,014.12	\$0.00	\$517,848.67
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,546.95	\$0.00	\$516,301.72
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,433.20	\$0.00	\$513,868.52
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,176.43	\$0.00	\$507,692.09
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,659.95	\$0.00	\$501,032.14



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$382.57	\$0.00	\$500,649.57
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,324.48	\$0.00	\$498,325.09
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$879.63	\$0.00	\$497,445.46
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,284.30	\$0.00	\$496,161.16
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$2,013.40	\$0.00	\$494,147.76
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,288.18	\$0.00	\$492,859.58
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)			\$1,754.23	\$0.00	\$491,105.35
8120-43-01-03					Servicio de agua Industrial		\$37,887.59	\$13,082.58	\$0.00	\$24,805.01
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,386.61	\$0.00	\$36,500.98
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,801.10	\$0.00	\$34,699.88
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$5,155.18	\$0.00	\$29,544.70
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,563.80	\$0.00	\$27,980.90
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,175.89	\$0.00	\$24,805.01
8120-43-01-04					Servicio de agua Público		\$39,227.91	\$3,522.27	\$0.00	\$35,705.64
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$269.61	\$0.00	\$38,958.30
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$109.26	\$0.00	\$38,849.04
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$218.32	\$0.00	\$38,630.72
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$218.52	\$0.00	\$38,412.20
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$579.01	\$0.00	\$37,833.19
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$344.10	\$0.00	\$37,489.09
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$194.03	\$0.00	\$37,295.06
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$109.26	\$0.00	\$37,185.80
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$109.26	\$0.00	\$37,076.54
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$109.26	\$0.00	\$36,967.28
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$109.26	\$0.00	\$36,858.02
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$934.32	\$0.00	\$35,923.70
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)			\$218.06	\$0.00	\$35,705.64
8120-43-01-05					Subsidio INSEN		\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8120-43-02-01					Contratación Agua Servicio Doméstico		\$35,521.50	\$2,527.60	\$0.00	\$32,993.90
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$631.90	\$0.00	\$34,889.60
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,263.80	\$0.00	\$33,625.80
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$631.90	\$0.00	\$32,993.90



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-02-02					Contratación Agua Servicio Comercial	\$18,837.93
8120-43-02-03					Contratación Agua Servicio Industrial	\$5,000.00
8120-43-02-04					Contratación Agua Servicio Público	-\$6,913.85
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 AGUA PUBLICA ,Ref: JUN 25 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID Folio: 1	\$2,237.78
8120-43-03					Reconexión	\$24,983.75
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.76
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55
8120-43-04					Servicio de Drenaje	\$251,358.13
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,581.52
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.11
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,205.04
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,005.23
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,647.52
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,722.07
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$924.36
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$794.23
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$969.86
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$874.25
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,627.95
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,928.75
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,166.48
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$281.05
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.41
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$504.13
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$489.84
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.86



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$569.07	\$0.00	\$228,422.40
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$918.69	\$0.00	\$227,503.71
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,335.69	\$0.00	\$226,168.02
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$2,825.46	\$0.00	\$223,342.56
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 DRENAJE PUBLICO ,Ref: JUN 25 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID F		\$339.01	\$0.00	\$223,003.55
8120-45-01					Recargos	\$34,470.78	\$2,555.33	\$0.00	\$31,915.45
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$254.96	\$0.00	\$34,215.82
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$129.46	\$0.00	\$34,086.36
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$66.26	\$0.00	\$34,020.10
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$147.40	\$0.00	\$33,872.70
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$72.72	\$0.00	\$33,799.98
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$148.82	\$0.00	\$33,651.16
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$20.12	\$0.00	\$33,631.04
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$75.82	\$0.00	\$33,555.22
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$65.42	\$0.00	\$33,489.80
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$82.31	\$0.00	\$33,407.49
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$95.58	\$0.00	\$33,311.91
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$228.10	\$0.00	\$33,083.81
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$219.07	\$0.00	\$32,864.74
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$32.76	\$0.00	\$32,831.98
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$155.91	\$0.00	\$32,676.07
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$70.86	\$0.00	\$32,605.21
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$50.92	\$0.00	\$32,554.29
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$125.31	\$0.00	\$32,428.98
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$91.80	\$0.00	\$32,337.18
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$129.00	\$0.00	\$32,208.18
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$292.73	\$0.00	\$31,915.45
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	\$358,578.83	\$543.10	\$0.00	\$358,035.73
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$543.10	\$0.00	\$358,035.73
8120-73-1-02					Material de plomería	\$422,177.76	\$7,637.61	\$0.00	\$414,540.15



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$207.16	\$0.00	\$421,970.60
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$420,332.67
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,552.63	\$0.00	\$416,780.04
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$415,142.11
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$601.96	\$0.00	\$414,540.15
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		\$18,242.09	\$758.60	\$0.00	\$17,483.49
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$18,090.37
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$303.44	\$0.00	\$17,786.93
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$303.44	\$0.00	\$17,483.49
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		\$4,540.51	\$66.38	\$0.00	\$4,474.13
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	\$4,474.13
8120-73-2-06					Bases de licitación		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-73-2-07					Mano de obra		\$159,900.48	\$223.71	\$0.00	\$159,676.77
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$223.71	\$0.00	\$159,676.77
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	\$196,138.75	\$196,138.75	\$0.00
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$16,516.06	\$16,516.06
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$16,516.06	\$0.00	\$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,803.57	\$13,803.57
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$13,803.57	\$0.00	\$0.00
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$6,480.19	\$0.00	-\$6,480.19
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,480.19	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,804.12	\$7,804.12
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$7,804.12	\$0.00	\$0.00
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,820.16	\$8,820.16
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$8,820.16	\$0.00	\$0.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,315.14	\$8,315.14



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,315.14 \$0.00 \$0.00
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,039.66 \$5,039.66
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,039.66 \$0.00 \$0.00
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,146.35 \$6,146.35
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,146.35 \$0.00 \$0.00
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,717.39 \$6,717.39
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,717.39 \$0.00 \$0.00
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,795.50 \$5,795.50
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,795.50 \$0.00 \$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,341.68 \$0.00 -\$10,341.68
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$10,341.68 \$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,634.31 \$0.00 -\$18,634.31
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18,634.31 \$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$18,397.30 \$0.00 -\$18,397.30
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$18,397.30 \$0.00
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,868.36 \$0.00 -\$1,868.36
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,868.36 \$0.00
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,430.92 \$4,430.92
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,430.92 \$0.00 \$0.00
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$4,682.06 \$4,682.06
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,682.06 \$0.00 \$0.00
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,012.96 \$5,012.96
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,012.96 \$0.00 \$0.00
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,759.56 \$6,759.56
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,759.56 \$0.00 \$0.00
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$5,662.15 \$5,662.15
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,662.15 \$0.00 \$0.00
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,579.28 \$0.00 -\$6,579.28
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$6,579.28 \$0.00
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$14,165.90 \$0.00 -\$14,165.90
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$14,165.90 \$0.00
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)	\$0.00 \$14,166.13 \$14,166.13
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)	\$14,166.13 \$0.00 \$0.00
8140-43-01-02			Servicio de agua Comercial			\$0.00 \$44,613.28 \$44,613.28 \$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,165.92	\$0.00	-\$1,165.92
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,165.92	\$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$888.45	\$0.00	-\$888.45
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$888.45	\$0.00
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,060.40	\$0.00	-\$3,060.40
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,060.40	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,152.37	\$0.00	-\$2,152.37
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,152.37	\$0.00
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,778.60	\$0.00	-\$2,778.60
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,778.60	\$0.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,920.93	\$0.00	-\$5,920.93
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,920.93	\$0.00
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$423.18	\$0.00	-\$423.18
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$423.18	\$0.00
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$465.99	\$465.99
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$465.99	\$0.00	\$0.00
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,014.12	\$0.00	-\$1,014.12
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,014.12	\$0.00
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,546.95	\$0.00	-\$1,546.95
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,546.95	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,433.20	\$0.00	-\$2,433.20
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,433.20	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,176.43	\$6,176.43
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,176.43	\$0.00	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,659.95	\$6,659.95
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$6,659.95	\$0.00	\$0.00
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$382.57	\$0.00	-\$382.57
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$382.57	\$0.00
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,324.48	\$0.00	-\$2,324.48
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,324.48	\$0.00
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$879.63	\$0.00	-\$879.63
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$879.63	\$0.00
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,284.30	\$0.00	-\$1,284.30
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,284.30	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,013.40	\$2,013.40
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$2,013.40	\$0.00	\$0.00
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,288.18	\$1,288.18
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,288.18	\$0.00	\$0.00
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$1,754.23	\$0.00	-\$1,754.23
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,754.23	\$0.00
8140-43-01-03									
Servicio de agua Industrial						\$0.00	\$13,082.58	\$13,082.58	\$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,386.61	\$1,386.61
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,386.61	\$0.00	\$0.00
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,801.10	\$0.00	-\$1,801.10
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,801.10	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,155.18	\$5,155.18
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$5,155.18	\$0.00	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,563.80	\$0.00	-\$1,563.80
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,563.80	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$3,175.89	\$0.00	-\$3,175.89
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,175.89	\$0.00
8140-43-01-04									
Servicio de agua Público						\$0.00	\$3,522.27	\$3,522.27	\$0.00
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$269.61	\$269.61
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$269.61	\$0.00	\$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$109.26
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$0.00
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$218.32	\$0.00	-\$218.32
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$218.32	\$0.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$218.52	\$218.52
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$218.52	\$0.00	\$0.00
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$579.01	\$579.01
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$579.01	\$0.00	\$0.00
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$344.10	\$344.10
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$344.10	\$0.00	\$0.00
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$194.03	\$194.03
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$194.03	\$0.00	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	-\$109.26



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$934.32
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)	\$0.00
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)	\$218.06
8140-43-02-01			Contratación Agua Servicio Doméstico		\$0.00	\$2,527.60
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,263.80
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90
8140-43-02-04			Contratación Agua Servicio Público		\$11,913.85	\$0.00
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 AGUA PUBLICA ,Ref: JUN 25 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID Folio: 1	\$0.00
8140-43-03			Reconexión		\$0.00	\$1,287.91
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.76
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$71.55
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 \$0.00
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55 \$0.00 -\$71.55
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$71.55 \$0.00
8140-43-04		Servicio de Drenaje		\$1,710.49	\$28,015.57	\$28,354.58 \$2,049.50
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,581.52 \$0.00 \$128.97
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,581.52 \$1,710.49
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,503.11 \$3,213.60
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,503.11 \$0.00 \$1,710.49
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,205.04 \$0.00 \$505.45
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,205.04 \$1,710.49
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,005.23 \$0.00 \$705.26
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,005.23 \$1,710.49
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,647.52 \$3,358.01
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,647.52 \$0.00 \$1,710.49
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,722.07 \$0.00 -\$11.58
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,722.07 \$1,710.49
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$924.36 \$0.00 \$786.13
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$924.36 \$1,710.49
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$794.23 \$0.00 \$916.26
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$794.23 \$1,710.49
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$969.86 \$0.00 \$740.63
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$969.86 \$1,710.49
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$874.25 \$2,584.74
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$874.25 \$0.00 \$1,710.49
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,627.95 \$3,338.44
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,627.95 \$0.00 \$1,710.49
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$2,928.75 \$4,639.24
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,928.75 \$0.00 \$1,710.49
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$3,166.48 \$4,876.97
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,166.48 \$0.00 \$1,710.49
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$281.05 \$1,991.54
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$281.05 \$0.00 \$1,710.49
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$465.41 \$0.00 \$1,245.08



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$465.41 \$1,710.49
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$504.13 \$2,214.62
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$504.13 \$0.00 \$1,710.49
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$489.84 \$0.00 \$1,220.65
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$489.84 \$1,710.49
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$675.86 \$0.00 \$1,034.63
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$675.86 \$1,710.49
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$569.07 \$2,279.56
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$569.07 \$0.00 \$1,710.49
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$918.69 \$0.00 \$791.80
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$918.69 \$1,710.49
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,335.69 \$0.00 \$374.80
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$1,335.69 \$1,710.49
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)	\$2,825.46 \$0.00 -\$1,114.97
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)	\$0.00 \$2,825.46 \$1,710.49
P00008	30/06/2025		CXCJUN25		ID: 6 DRENAJE PUBLICO ,Ref: JUN 25 (CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2025 ID F	\$0.00 \$339.01 \$2,049.50
8140-45-01				Recargos		\$0.00 \$2,555.33 \$2,555.33 \$0.00
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$254.96 \$254.96
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$254.96 \$0.00 \$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$129.46 \$0.00 -\$129.46
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$129.46 \$0.00
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$66.26 \$66.26
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.26 \$0.00 \$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.40 \$0.00 -\$147.40
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$147.40 \$0.00
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$72.72 \$0.00 -\$72.72
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$72.72 \$0.00
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.82 \$0.00 -\$148.82
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$148.82 \$0.00
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$20.12 \$20.12
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$20.12 \$0.00 \$0.00
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00 \$75.82 \$75.82
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$75.82 \$0.00 \$0.00
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$65.42 \$0.00 -\$65.42



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$65.42	\$0.00
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$82.31	\$82.31
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$82.31	\$0.00	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$95.58	\$0.00	-\$95.58
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$95.58	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$228.10	\$228.10
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$228.10	\$0.00	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$219.07	\$219.07
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$219.07	\$0.00	\$0.00
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$32.76	\$0.00	-\$32.76
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$32.76	\$0.00
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$155.91	\$155.91
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$155.91	\$0.00	\$0.00
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$70.86	\$0.00	-\$70.86
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$70.86	\$0.00
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$50.92	\$50.92
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$50.92	\$0.00	\$0.00
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$125.31	\$125.31
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$125.31	\$0.00	\$0.00
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$91.80	\$0.00	-\$91.80
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$91.80	\$0.00
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$129.00	\$129.00
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$129.00	\$0.00	\$0.00
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$292.73	\$0.00	-\$292.73
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$292.73	\$0.00
8140-73-1-01					Venta de medidores		\$0.00	\$543.10	\$543.10	\$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$543.10	\$543.10
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$543.10	\$0.00	\$0.00
8140-73-1-02					Material de plomería		\$0.00	\$7,637.61	\$7,637.61	\$0.00
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$207.16	\$0.00	-\$207.16
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$207.16	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$3,552.63	\$0.00	-\$3,552.63
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,552.63	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$1,637.93	\$0.00	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$601.96	\$0.00	-\$601.96
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$601.96	\$0.00
8140-73-2-02					Conexión de toma de descarga		\$0.00	\$758.60	\$758.60	\$0.00
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$151.72
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$151.72	\$0.00	\$0.00
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$303.44	\$303.44
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$303.44	\$0.00	\$0.00
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$303.44	\$0.00	-\$303.44
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$303.44	\$0.00
8140-73-2-05					Baja temporal		\$0.00	\$66.38	\$66.38	\$0.00
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$66.38
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$66.38	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-07					Mano de obra		\$0.00	\$223.71	\$223.71	\$0.00
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$223.71	\$223.71
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$223.71	\$0.00	\$0.00
8150-43-01-01					Servicio de agua Domestico		\$1,052,149.61	\$0.00	\$196,138.75	\$1,248,288.36
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$16,516.06	\$1,068,665.67
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$13,803.57	\$1,082,469.24
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,480.19	\$1,088,949.43
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$7,804.12	\$1,096,753.55
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,820.16	\$1,105,573.71
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$8,315.14	\$1,113,888.85
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,039.66	\$1,118,928.51
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,146.35	\$1,125,074.86
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$6,717.39	\$1,131,792.25
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,795.50	\$1,137,587.75
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$10,341.68	\$1,147,929.43
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18,634.31	\$1,166,563.74
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$18,397.30	\$1,184,961.04



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,868.36	\$1,186,829.40
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,430.92	\$1,191,260.32
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$4,682.06	\$1,195,942.38
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,012.96	\$1,200,955.34
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,759.56	\$1,207,714.90
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,662.15	\$1,213,377.05
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,579.28	\$1,219,956.33
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$14,165.90	\$1,234,122.23
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$0.00	\$14,166.13	\$1,248,288.36
8150-43-01-02									
Servicio de agua Comercial						\$264,281.37	\$0.00	\$44,613.28	\$308,894.65
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,165.92	\$265,447.29
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$888.45	\$266,335.74
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,060.40	\$269,396.14
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,152.37	\$271,548.51
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,778.60	\$274,327.11
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$5,920.93	\$280,248.04
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$423.18	\$280,671.22
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$465.99	\$281,137.21
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,014.12	\$282,151.33
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,546.95	\$283,698.28
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,433.20	\$286,131.48
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,176.43	\$292,307.91
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$6,659.95	\$298,967.86
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$382.57	\$299,350.43
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,324.48	\$301,674.91
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$879.63	\$302,554.54
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,284.30	\$303,838.84
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,013.40	\$305,852.24
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,288.18	\$307,140.42
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,754.23	\$308,894.65
8150-43-01-03									
Servicio de agua Industrial						\$42,112.41	\$0.00	\$13,082.58	\$55,194.99
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,386.61	\$43,499.02
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,801.10	\$45,300.12



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$5,155.18	\$50,455.30
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,563.80	\$52,019.10
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,175.89	\$55,194.99
8150-43-01-04					Servicio de agua Público		\$20,772.09	\$0.00	\$3,522.27	\$24,294.36
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$269.61	\$21,041.70
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$21,150.96
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$218.32	\$21,369.28
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$218.52	\$21,587.80
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$579.01	\$22,166.81
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$344.10	\$22,510.91
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$194.03	\$22,704.94
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$22,814.20
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$22,923.46
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$23,032.72
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$109.26	\$23,141.98
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$934.32	\$24,076.30
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)			\$0.00	\$218.06	\$24,294.36
8150-43-02-01					Contratación Agua Servicio Doméstico		\$9,478.50	\$0.00	\$2,527.60	\$12,006.10
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$10,110.40
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,263.80	\$11,374.20
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$631.90	\$12,006.10
8150-43-02-02					Contratación Agua Servicio Comercial		\$1,162.07	\$0.00	\$0.00	\$1,162.07
8150-43-03					Reconexión		\$15,016.25	\$0.00	\$1,287.91	\$16,304.16
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$357.76	\$15,374.01
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$15,445.56
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$214.65	\$15,660.21
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$214.65	\$15,874.86
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$16,017.96
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$143.10	\$16,161.06
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$16,232.61
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$71.55	\$16,304.16
8150-43-04					Servicio de Drenaje		\$146,931.38	\$0.00	\$28,015.57	\$174,946.95



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,581.52	\$148,512.90
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,503.11	\$150,016.01
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,205.04	\$151,221.05
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,005.23	\$152,226.28
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,647.52	\$153,873.80
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,722.07	\$155,595.87
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$924.36	\$156,520.23
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$794.23	\$157,314.46
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$969.86	\$158,284.32
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$874.25	\$159,158.57
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,627.95	\$160,786.52
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$2,928.75	\$163,715.27
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,166.48	\$166,881.75
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$281.05	\$167,162.80
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$465.41	\$167,628.21
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$504.13	\$168,132.34
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$489.84	\$168,622.18
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$675.86	\$169,298.04
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$569.07	\$169,867.11
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$918.69	\$170,785.80
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,335.69	\$172,121.49
I00127	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR JUNIO 2025)			\$0.00	\$2,825.46	\$174,946.95
8150-45-01					Recargos		\$15,529.22	\$0.00	\$2,555.33	\$18,084.55
I00106	02/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$254.96	\$15,784.18
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$129.46	\$15,913.64
I00108	04/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.26	\$15,979.90
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$147.40	\$16,127.30
I00110	06/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$72.72	\$16,200.02
I00111	09/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$148.82	\$16,348.84
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$20.12	\$16,368.96
I00113	11/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$75.82	\$16,444.78
I00114	12/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$65.42	\$16,510.20
I00115	13/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$82.31	\$16,592.51
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$95.58	\$16,688.09



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$228.10	\$16,916.19
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$219.07	\$17,135.26
I00119	19/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$32.76	\$17,168.02
I00120	20/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$155.91	\$17,323.93
I00121	23/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$70.86	\$17,394.79
I00122	24/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$50.92	\$17,445.71
I00123	25/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$125.31	\$17,571.02
I00124	26/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$91.80	\$17,662.82
I00125	27/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$129.00	\$17,791.82
I00126	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$292.73	\$18,084.55
8150-61-02-01										
Multas administrativas							\$975.34	\$0.00	\$0.00	\$975.34
8150-73-1-01										
Venta de medidores							\$1,421.17	\$0.00	\$543.10	\$1,964.27
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$543.10	\$1,964.27
8150-73-1-02										
Material de plomería							\$27,822.24	\$0.00	\$7,637.61	\$35,459.85
I00107	03/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$207.16	\$28,029.40
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$29,667.33
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$3,552.63	\$33,219.96
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$1,637.93	\$34,857.89
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$601.96	\$35,459.85
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							\$1,757.91	\$0.00	\$758.60	\$2,516.51
I00109	05/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$151.72	\$1,909.63
I00116	16/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$303.44	\$2,213.07
I00117	17/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$303.44	\$2,516.51
8150-73-2-05										
Baja temporal							\$459.49	\$0.00	\$66.38	\$525.87
I00112	10/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$66.38	\$525.87
8150-73-2-07										
Mano de obra							\$99.52	\$0.00	\$223.71	\$323.23
I00118	18/06/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)			\$0.00	\$223.71	\$323.23
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente		\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8210-1-01-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-1332-1					Pago de días de descanso laborados G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-1-01-101-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-1711-1					Estímulos G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8210-1-01-101-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8210-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1-02-101-2495-1					Sistema de agua potable G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y 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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,073,457.60	\$0.00	\$165,323.20	\$908,134.40
	D00022 30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$165,323.20	\$908,134.40
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$66,544.00	\$0.00	\$0.00	\$66,544.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$48,068.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,985.01	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,661.10	\$0.00	\$1,115.20	\$23,545.90
	D00022 30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,115.20	\$23,545.90
8220-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$22,389.15	\$0.00	\$568.97	\$21,820.18
	E00119 30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$568.97	\$21,820.18
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	\$1,455.18	\$2,729.75
	E00118 13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$457.77	\$3,727.16
	E00119 30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$643.95	\$3,083.21
	E00119 30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$353.46	\$2,729.75
8220-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,098.68	\$0.00	\$280.00	\$12,818.68
	E00118 13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$280.00	\$12,818.68
8220-1-01-101-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,875.94	\$0.00	\$14,945.46	\$74,930.48



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$89,529.80
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.34	\$89,183.46
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$88,837.32
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$87,971.97
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$359.60	\$87,612.37
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$86,747.02
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.93	\$86,314.09
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$85,448.74
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$173.07	\$85,275.67
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$84,929.53
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$224.90	\$84,704.63
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	\$84,271.96
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$83,925.82
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$83,579.68
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$83,233.54
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$82,973.94
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$82,627.80
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.93	\$82,194.87
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$81,935.27
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$81,589.13
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$81,242.99
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$80,377.64
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$80,031.50
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$86.53	\$79,944.97
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	\$79,512.30
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$79,252.70
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$78,906.56
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$78,560.42
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$692.27	\$77,868.15
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	\$77,435.48
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$77,175.88
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$76,829.74
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$75,964.39
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$168.41	\$75,795.98



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$173.22	\$75,622.76
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$75,276.62
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$74,930.48
8220-1-01-101-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-1-01-101-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-3111-1					Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$6,926.73	\$0.00	\$0.00	\$6,926.73
8220-1-01-101-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$11,047.41	\$0.00	\$0.00	\$11,047.41
8220-1-01-101-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$74,094.34	\$0.00	\$6,000.00	\$68,094.34
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$0.00	\$6,000.00	\$68,094.34
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.	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00
8220-1-01-101-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$11,231.00	\$0.00	\$714.00	\$10,517.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$34.00	\$11,197.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$415.00	\$10,782.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$250.00	\$10,532.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$15.00	\$10,517.00
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 equipo	\$10,534.40	\$0.00	\$0.00	\$10,534.40



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-01-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-01-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,091.14	\$0.00	\$2,512.77	\$17,578.37
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$19,831.42
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$19,571.70
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$19,311.98
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$19,052.26
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$18,792.54
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$779.34	\$18,013.20
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$40.00	\$17,973.20
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$394.83	\$17,578.37
8220-1-01-101-3752-1					Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911-1					Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3925-1					Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3951-1					Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8220-1-01-101-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-1-02-101-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-02-101-2481-1					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	\$187,375.42	\$0.00	\$16,044.48	\$171,330.94
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$208.62	\$187,166.80
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$14,366.40	\$172,800.40
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,023.77	\$171,776.63
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$445.69	\$171,330.94
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	\$55,240.00	\$0.00	\$0.00	\$55,240.00
8220-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,093,269.01	\$0.00	\$84,998.25	\$1,008,270.76
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$24,854.31	\$1,068,414.70
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$19,293.96	\$1,049,120.74
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)		\$0.00	\$22,956.89	\$1,026,163.85
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)		\$0.00	\$13,844.82	\$1,012,319.03
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)		\$0.00	\$4,048.27	\$1,008,270.76
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	\$1,017.25	\$14,602.50
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES I		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANS		\$0.00	\$905.18	\$14,714.57
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$112.07	\$14,602.50
8220-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00
8220-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8220-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-1-03-101-2471-1					Articulos 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
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



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1-05-101-5971-2					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	\$64,319.50	\$0.00	\$0.00	\$64,319.50
8240-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$165,323.20	\$165,323.20	\$0.00
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$165,323.20	\$0.00	\$165,323.20
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$165,323.20	\$0.00
8240-1-01-101-1711-1					Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$1,115.20	\$1,115.20	\$0.00
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$0.00	\$1,115.20	-\$1,115.20
	D00022	30/06/2025			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)		\$1,115.20	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$568.97	\$0.00	\$568.97
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$568.97	\$0.00
8240-1-01-101-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,455.18	\$1,455.18	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$457.77	-\$457.77
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$457.77	\$0.00	\$0.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$643.95	-\$643.95
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$353.46	-\$997.41
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$643.95	\$0.00	-\$353.46
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$353.46	\$0.00	\$0.00
8240-1-01-101-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$280.00	\$0.00	\$280.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$280.00	\$0.00
8240-1-01-101-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,945.46	\$14,945.46	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$346.14
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	\$1,211.49
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$359.60	\$0.00	\$1,571.09
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	\$2,436.44
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.93	\$0.00	\$2,869.37
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$3,215.51
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$3,561.65



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	\$4,427.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$173.07	\$0.00	\$4,600.07
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$4,946.21
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$224.90	\$0.00	\$5,171.11
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	\$5,603.78
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	\$5,863.38
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$6,209.52
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$6,555.66
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$6,209.52
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.34	\$5,863.18
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	\$6,122.78
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$5,776.64
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$5,430.50
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$4,565.15
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	\$4,132.48
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$3,786.34
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.93	\$0.00	\$4,219.27
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$359.60	\$3,859.67
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$2,994.32
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.93	\$2,561.39
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$2,301.79
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$1,955.65
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$1,609.51
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$173.07	\$1,436.44
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$1,090.30
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$224.90	\$865.40
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.93	\$432.47
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$172.87
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	-\$692.48
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.34	\$0.00	-\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$692.28
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	\$1,557.63



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$1,211.49
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$865.35
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	-\$432.67
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	-\$173.07
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$173.07
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	\$1,038.42
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$1,384.56
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$1,730.70
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	\$2,163.37
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$173.22	\$0.00	\$2,336.59
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$86.53	\$0.00	\$2,423.12
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	\$2,855.79
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	\$3,115.39
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$3,461.53
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$692.27	\$0.00	\$4,153.80
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$4,499.94
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$4,153.80
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$3,807.66
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	\$3,374.99
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$168.41	\$0.00	\$3,543.40
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$3,197.26
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$2,331.91
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$168.41	\$2,163.50
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$173.22	\$1,990.28
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$86.53	\$1,903.75
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$2,249.89
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$1,990.29
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$1,644.15
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$1,298.01
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$692.27	\$605.74
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$259.60
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y | 10/jul./2025

hora de Impresión | 04:26 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-01-101-3311									
-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ	T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1-01-101-3411									
-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$0.00	\$15.00	-\$265.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$34.00	\$0.00	-\$231.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$415.00	\$0.00	\$184.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$250.00	\$0.00	\$434.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$15.00	\$0.00	\$449.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$0.00	\$34.00	\$415.00
	E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 21		\$0.00	\$415.00	\$0.00
8240-1-01-101-3751-1									
					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,512.77	\$2,512.77	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	\$259.72
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	\$519.44
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$259.72
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	-\$259.72
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	\$0.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$394.83	\$0.00	\$394.83
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	\$135.11
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	-\$124.61
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$779.34	-\$903.95
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$394.83	-\$1,298.78
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	-\$1,039.06
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	-\$779.34
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$779.34	\$0.00	\$0.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
8240-1-02-101-2493-1									
					Material de plomería G. Corriente	\$0.00	\$16,044.48	\$16,044.48	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R	C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$208.62	-\$208.62



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$208.62 \$0.00 \$0.00
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00 \$14,366.40 -\$14,366.40
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$14,366.40 \$0.00 \$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$1,023.77 -\$1,023.77
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$445.69 -\$1,469.46
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$1,023.77 \$0.00 -\$445.69
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$445.69 \$0.00 \$0.00
8240-1-02-101-3112				Energía eléctrica pozos G. Corriente		
-1				\$0.00	\$84,998.25	\$84,998.25 \$0.00
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,854.31 \$0.00 \$24,854.31
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00 \$24,854.31 \$0.00
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,293.96 \$0.00 \$19,293.96
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00 \$19,293.96 \$0.00
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00 \$22,956.89 -\$22,956.89
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,956.89 \$0.00 \$0.00
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,844.82 \$0.00 \$13,844.82
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00 \$13,844.82 \$0.00
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,048.27 \$0.00 \$4,048.27
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00 \$4,048.27 \$0.00
8240-1-02-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		
				\$0.00	\$1,017.25	\$1,017.25 \$0.00
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSP	\$0.00 \$905.18 -\$905.18
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSP	\$905.18 \$0.00 \$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$112.07 -\$112.07
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$112.07 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-1131				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		
-1				\$0.00	\$165,323.20	\$165,323.20 \$0.00
D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$165,323.20 \$0.00 \$165,323.20
D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$0.00 \$165,323.20 \$0.00
8250-1-01-101-1711				Estimulos G. Corriente		
-1				\$0.00	\$1,115.20	\$1,115.20 \$0.00
D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$0.00 \$1,115.20 -\$1,115.20
D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$1,115.20 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		
-1				\$0.00	\$568.97	\$568.97 \$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$568.97 \$0.00 \$568.97



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$568.97 \$0.00
8250-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente \$0.00 \$1,455.18 \$1,455.18 \$0.00		
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$457.77 -\$457.77
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$457.77 \$0.00 \$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$643.95 -\$643.95
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$353.46 -\$997.41
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$643.95 \$0.00 -\$353.46
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$353.46 \$0.00 \$0.00
8250-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente \$0.00 \$280.00 \$280.00 \$0.00		
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$280.00 \$0.00 \$280.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$280.00 \$0.00
8250-1-01-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente \$0.00 \$14,945.46 \$14,945.46 \$0.00		
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$432.93 -\$432.93
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$259.60 -\$692.53
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$1,038.67
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$1,384.81
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$259.60 -\$1,644.41
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$1,990.55
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$865.35 -\$2,855.90
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$173.07 -\$3,028.97
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$3,375.11
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$224.90 -\$3,600.01
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$432.67 -\$4,032.68
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$4,378.82
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$865.35 -\$5,244.17
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$359.60 -\$5,603.77
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$865.35 -\$6,469.12
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$432.93 -\$6,902.05
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$7,248.19
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.34 -\$7,594.53
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$7,940.67
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$346.14 -\$8,286.81



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$8,632.95
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	-\$9,498.30
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$173.07	\$0.00	-\$9,325.23
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$8,979.09
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$224.90	\$0.00	-\$8,754.19
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.93	\$0.00	-\$8,321.26
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	-\$8,061.66
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$7,715.52
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$359.60	\$0.00	-\$7,355.92
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$6,490.57
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.93	\$0.00	-\$6,057.64
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	-\$5,798.04
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$5,451.90
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$4,586.55
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$4,240.41
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$3,894.27
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$3,028.92
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	-\$2,596.25
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$2,250.11
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$1,384.76
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$1,038.62
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$692.48
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.34	\$0.00	-\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$173.22	-\$173.22
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$86.53	-\$259.75
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	-\$692.42
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	-\$952.02
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$1,298.16
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$1,644.30
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$168.41	-\$1,812.71
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$692.27	-\$2,504.98
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$2,851.12
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$2,504.98



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$2,158.84
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	-\$3,024.19
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$2,678.05
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$3,024.19
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$3,370.33
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	-\$3,803.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	-\$4,062.60
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$4,408.74
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$86.53	\$0.00	-\$4,322.21
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	-\$3,889.54
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	-\$3,629.94
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$3,283.80
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$2,937.66
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$692.27	\$0.00	-\$2,245.39
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	-\$1,812.72
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	-\$1,553.12
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$1,206.98
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$341.63
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$168.41	\$0.00	-\$173.22
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$173.22	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3311									
-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1-01-101-3411									
-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$34.00	-\$34.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$415.00	-\$449.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$250.00	-\$699.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$15.00	-\$714.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$34.00	\$0.00	-\$680.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$415.00	\$0.00	-\$265.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$250.00	\$0.00	-\$15.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$15.00	\$0.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		
				\$0.00	\$2,512.77	\$2,512.77
						\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$259.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$259.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$259.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$259.72
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$779.34
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$394.83
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$259.72
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$779.34
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$40.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$394.83
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
8250-1-02-101-2493-1				Material de plomería G. Corriente		
				\$0.00	\$16,044.48	\$16,044.48
						\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$208.62
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$14,366.40
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$1,023.77
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$445.69
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$1,023.77
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$445.69
8250-1-02-101-3112-1				Energía eléctrica pozos G. Corriente		
				\$0.00	\$84,998.25	\$84,998.25
						\$0.00
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,854.31
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,293.96
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,956.89



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$22,956.89	\$0.00
	E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,844.82	-\$13,844.82
	E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,844.82	\$0.00	\$0.00
	E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,048.27	\$0.00	\$4,048.27
	E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$4,048.27	\$0.00
8250-1-02-101-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$1,017.25	\$1,017.25	\$0.00
	E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSP	\$905.18	\$0.00	\$905.18
	E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSP	\$0.00	\$905.18	\$0.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$112.07	\$0.00	\$112.07
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00	\$112.07	\$0.00
8260-1-01-101-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$165,323.20	\$165,323.20	\$0.00
	D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$0.00	\$165,323.20	-\$165,323.20
	D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$165,323.20	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-1711-1				Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$1,115.20	\$1,115.20	\$0.00
	D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$1,115.20	\$0.00	\$1,115.20
	D00022	30/06/2025				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)	\$0.00	\$1,115.20	\$0.00
8260-1-01-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$568.97	\$568.97	\$0.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00	\$568.97	-\$568.97
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$568.97	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$1,455.18	\$1,455.18	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00	\$457.77	-\$457.77
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$457.77	\$0.00	\$0.00
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$643.95	\$0.00	\$643.95
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$353.46	\$0.00	\$997.41
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00	\$643.95	\$353.46
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00	\$353.46	\$0.00
8260-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00	\$280.00	\$0.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1-01-101-2611									
-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,945.46	\$14,945.46	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.34	\$0.00	\$692.48
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$346.34
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$224.90	\$121.44
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.93	-\$311.49
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	-\$571.09
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$917.23
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$1,263.37
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	-\$2,128.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.93	-\$2,561.65
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	-\$2,821.25
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$3,167.39
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	-\$4,032.74
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$173.07	-\$4,205.81
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$4,551.95
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	-\$5,417.30
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	-\$5,849.97
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$6,196.11
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	-\$7,061.46
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$359.60	-\$7,421.06
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$7,074.92
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$6,728.78
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$7,074.92
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.34	-\$7,421.26
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$7,767.40
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	-\$8,113.54
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$7,248.19
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$173.07	\$0.00	-\$7,075.12
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$6,728.98
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$224.90	\$0.00	-\$6,504.08
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.93	\$0.00	-\$6,071.15
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	-\$5,811.55



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$4,946.20
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$359.60	\$0.00	-\$4,586.60
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$3,721.25
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.93	\$0.00	-\$3,288.32
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	-\$3,028.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$2,682.58
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$2,336.44
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$1,990.30
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	-\$1,644.16
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	-\$778.81
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	-\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	\$432.67
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	\$692.27
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$1,038.41
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$1,384.55
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$692.27	\$0.00	\$2,076.82
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$2,422.96
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.60	\$0.00	\$2,682.56
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$3,028.70
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$865.35	\$0.00	\$3,894.05
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$168.41	\$0.00	\$4,062.46
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$173.22	\$0.00	\$4,235.68
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$86.53	\$0.00	\$4,322.21
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$3,976.07
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$692.27	\$3,283.80
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$2,937.66
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$3,283.80
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$346.14	\$0.00	\$3,629.94
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$432.67	\$0.00	\$4,062.61
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$168.41	\$3,894.20
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$173.22	\$3,720.98
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$86.53	\$3,634.45
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	\$3,201.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y	10/jul./2025
hora de Impresión	04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$2,942.18
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$2,596.04
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$2,249.90
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$1,903.76
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$432.67	\$1,471.09
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.60	\$1,211.49
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$346.14	\$865.35
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$865.35	\$0.00
8260-1-01-101-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
-1									
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZ		T.E.11	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELABORACI		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3411				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$714.00	\$714.00	\$0.00
-1									
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$34.00	-\$34.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$415.00	-\$449.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$250.00	-\$699.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$0.00	\$15.00	-\$714.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$34.00	\$0.00	-\$680.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$415.00	\$0.00	-\$265.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$250.00	\$0.00	-\$15.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025)		\$15.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-01-101-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$2,512.77	\$2,512.77	\$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	-\$259.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	-\$519.44
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	-\$779.16
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	-\$519.44
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	-\$259.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	\$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$259.72	-\$259.72
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$779.34	-\$1,039.06
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$0.00	\$40.00	-\$1,079.06
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$259.72	\$0.00	-\$819.34
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)		\$779.34	\$0.00	-\$40.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$40.00 \$0.00 \$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$394.83 \$0.00 \$394.83
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$259.72 \$135.11
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$259.72 \$0.00 \$394.83
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$394.83 \$0.00
8260-1-02-101-2493-1			Material de plomería G. Corriente		\$0.00	\$16,044.48 \$16,044.48 \$0.00
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$0.00 \$208.62 -\$208.62
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025)	\$208.62 \$0.00 \$0.00
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00 \$14,366.40 -\$14,366.40
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$14,366.40 \$0.00 \$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$1,023.77 -\$1,023.77
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$445.69 -\$1,469.46
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$1,023.77 \$0.00 -\$445.69
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$445.69 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-3112-1			Energía eléctrica pozos G. Corriente		\$0.00	\$84,998.25 \$84,998.25 \$0.00
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00 \$24,854.31 -\$24,854.31
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,854.31 \$0.00 \$0.00
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00 \$19,293.96 -\$19,293.96
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,293.96 \$0.00 \$0.00
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00 \$22,956.89 -\$22,956.89
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,956.89 \$0.00 \$0.00
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00 \$13,844.82 -\$13,844.82
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,844.82 \$0.00 \$0.00
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00 \$4,048.27 -\$4,048.27
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,048.27 \$0.00 \$0.00
8260-1-02-101-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$1,017.25 \$1,017.25 \$0.00
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSP	\$905.18 \$0.00 \$905.18
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D ETRANSP	\$0.00 \$905.18 \$0.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$112.07 \$0.00 \$112.07
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$0.00 \$112.07 \$0.00
8270-1-01-101-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$806,542.40	\$165,323.20 \$0.00 \$971,865.60



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
	D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$165,323.20	\$0.00	\$971,865.60
8270-1-01-101-1221-1						Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$33,456.00	\$0.00	\$0.00	\$33,456.00	
8270-1-01-101-1321-1						Primas de vacaciones G. Corriente	\$21,931.60	\$0.00	\$0.00	\$21,931.60	
8270-1-01-101-1442-1						Servicio Médico G. Corriente	\$6,014.99	\$0.00	\$0.00	\$6,014.99	
8270-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$15,338.90	\$1,115.20	\$0.00	\$16,454.10	
	D00022	30/06/2025				NOMINA JUNIO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA JUNIO 2025)			\$1,115.20	\$0.00	\$16,454.10
8270-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$7,610.85	\$568.97	\$0.00	\$8,179.82	
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F- YOLANDA GARCIA HERNANDEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2	\$568.97		\$0.00	\$8,179.82	
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	\$1,455.18	\$0.00	\$2,270.25	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-D509 HECTOR MIGUEL CASTILLO RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.0	\$457.77		\$0.00	\$1,272.84	
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F- MIRIAM ARVIZU ACUÑA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 2025)	\$643.95		\$0.00	\$1,916.79	
	E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F- HECTOR MANUEL CASTILLO RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JU	\$353.46		\$0.00	\$2,270.25	
8270-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,901.32	\$280.00	\$0.00	\$2,181.32	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F- NICOLAS PADILLA BAÑUELOS (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 20:	\$280.00		\$0.00	\$2,181.32	
8270-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,124.06	\$14,945.46	\$0.00	\$55,069.52	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2549 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14		\$0.00	\$40,470.20	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2545 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$432.67		\$0.00	\$40,902.87	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2476 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$432.93		\$0.00	\$41,335.80	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-18433 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 202	\$865.35		\$0.00	\$42,201.15	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2368 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14		\$0.00	\$42,547.29	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2308 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14		\$0.00	\$42,893.43	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-27867 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.60		\$0.00	\$43,153.03	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2424 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$432.93		\$0.00	\$43,585.96	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-3028 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$224.90		\$0.00	\$43,810.86	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2372 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14		\$0.00	\$44,157.00	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-820 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA NO	\$173.07		\$0.00	\$44,330.07	
	E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-28053 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$865.35		\$0.00	\$45,195.42	



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2485 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-28052 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.60
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-18492 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 202	\$865.35
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-835 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA NO	\$359.60
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2318 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2407 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2216 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2291 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.34
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-18423 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 202	\$865.35
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2425 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2424 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$86.53
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-28105 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.60
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2614 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$432.67
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2473 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2682 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$173.22
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2683 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$168.41
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2678 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2663 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$692.27
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2590 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2660 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2654 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$346.14
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2665 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$259.60
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2651 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$432.67
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-18507 SERVICIO EL RETACHE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 202	\$865.35
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-2632 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA CHI	\$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
	E00111	19/06/2025	MARIA ANAI RIVERA VAZI	T.E.11	F-161 MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ (PAGO DE HONORARIOS CONTABLES ELAI	\$6,000.00
8270-1-01-101-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$3,715.00
8270-1-01-101-3411 -1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,769.00



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSI

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$415.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$15.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$250.00
E00102	30/06/2025	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$34.00
8270-1-01-101-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$1,465.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,465.60
8270-1-01-101-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$19,908.86
						\$2,512.77
						\$0.00
						\$22,421.63
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-94249 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUN	\$259.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-94173 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUN	\$259.72
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-94852 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUN	\$259.72
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F- ESTACIONAMIENTO SAN FRANCISCO (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JL	\$40.00
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-34597 RESTAURANTE LA PARROQUIA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JU	\$394.83
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-10646 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNI	\$779.34
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-95058 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUN	\$259.72
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-95004 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUN	\$259.72
8270-1-02-101-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$133.62
						\$0.00
						\$0.00
						\$133.62
8270-1-02-101-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$486.21
						\$0.00
						\$0.00
						\$486.21
8270-1-02-101-2492-1					Material sistema de medición G. Corriente	\$11,377.76
						\$0.00
						\$0.00
						\$11,377.76
8270-1-02-101-2493-1					Material de plomería G. Corriente	\$12,624.58
						\$16,044.48
						\$0.00
						\$28,669.06
E00118	13/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		C.H..396	F-2664 ESAU ANDRADE ORTIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.08 JUNIO 2025	\$208.62
E00112	19/06/2025	FRANCISCO JAVIER ARV		T.E.12	F-6 FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY (COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$14,366.40
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-123673 RAUL ORTIZ GONZALEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNIO 21	\$1,023.77
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-7306 MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO	\$445.69
8270-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$14,760.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$14,760.00
8270-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$406,730.99
						\$84,998.25
						\$0.00
						\$491,729.24
E00103	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.02	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$24,854.31
E00104	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.03	ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$19,293.96
E00105	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.04	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$22,956.89
E00106	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,844.82
E00107	13/06/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$4,048.27



ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN SAN LUIS POTOSÍ

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jul./2025
hora de Impresión 04:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,380.25	\$1,017.25	\$0.00	\$5,397.50
E00116	30/06/2025	VALERIANO CESPEDES \		T.E.14	F-1251 VALERIANO CESPEDES VEGA (PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO D E		\$905.18	\$0.00	\$5,285.43
E00119	30/06/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH:401	F-1248 VALERIANO CESPEDES VEGA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.09 JUNI		\$112.07	\$0.00	\$5,397.50
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	\$88,680.50	\$0.00	\$0.00	\$88,680.50
Total :						37,164,810.36	3,230,426.52	3,230,426.52	37,832,252.48