



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025  
hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-01						Fondo fijo de caja	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1111-02						Caja General	\$1,716.28	\$0.00	\$0.00	\$1,716.28
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	<b>-\$1,434.52</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$1,434.52</b>
1112-03-001						BBVA BANCOMER CTA 0112752204	\$462,398.58	\$329,213.50	\$347,562.79	\$444,049.29
E00021	01/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:				TRANSFE NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$0.00	\$72,723.60		\$389,674.98
E00032	01/02/2025	PASCUAL DAVID LANDAV			CH-380	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 2A Q	\$0.00	\$4,182.20		\$385,492.78
I00022	04/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$35,993.00	\$0.00		\$421,485.78
I00023	05/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$21,685.50	\$0.00		\$443,171.28
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO			T.E.03	F-43571 TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$1,038.00		\$442,133.28
I00024	06/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$324.50	\$0.00		\$442,457.78
I00024	06/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$19,593.00	\$0.00		\$462,050.78
I00025	07/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$18,017.50	\$0.00		\$480,068.28
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,210.00	\$0.00		\$485,278.28
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,816.50	\$0.00		\$500,094.78
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$0.00	\$9,326.57		\$490,768.21
I00027	11/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,829.50	\$0.00		\$503,597.71
I00028	12/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,868.50	\$0.00		\$516,466.21
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.05	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$26,851.00		\$489,615.21
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.06	ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$21,760.00		\$467,855.21
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.7	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$15,652.00		\$452,203.21
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.08	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,851.00		\$448,352.21
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.09	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$22,559.00		\$425,793.21
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.10	ENERGIA ELECTRICA OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$626.00		\$425,167.21
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$14,497.00	\$0.00		\$439,664.21
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$153.00	\$0.00		\$439,817.21
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$198.00	\$0.00		\$440,015.21
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF	\$0.00	\$853.76		\$439,161.45
I00030	14/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,302.50	\$0.00		\$447,463.95
E00031	14/02/2025	PASCUAL DAVID LANDAV			CH:382	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A	\$0.00	\$4,182.00		\$443,281.95
E00029	15/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:			T.E.NOMINA	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$70,239.70		\$373,042.25
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$104.50	\$0.00		\$373,146.75



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$29,799.00	\$0.00	\$402,945.75
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$44,784.50	\$0.00	\$447,730.25
E00030	18/02/2025	PEDRO EDUARDO OLALI		CH-283		PAGO DE FINIQUITO LABORAL 4/4 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL 4/4)	\$0.00	\$7,321.05	\$440,409.20
I00033	19/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,189.50	\$0.00	\$448,598.70
I00034	20/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$8,661.00	\$0.00	\$457,259.70
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:		T.E.AGUINA		50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024 (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINAL	\$0.00	\$79,060.40	\$378,199.30
E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16		F-B1520 J. GUADALUPE DIAZ CANO (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OF	\$0.00	\$5,577.50	\$372,621.80
I00035	21/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,206.50	\$0.00	\$382,828.30
I00036	24/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,688.00	\$0.00	\$394,516.30
I00037	25/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$10,896.50	\$0.00	\$405,412.80
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17		F-AAN117754 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,759.01	\$403,653.79
I00038	26/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$11,397.50	\$0.00	\$415,051.29
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$12,511.50	\$0.00	\$427,562.79
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$16,486.50	\$0.00	\$444,049.29
<b>1112-03-002</b>						<b>BBVA BANCOMERT CTA 0118004102</b>	<b>-\$859.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$859.00</b>
<b>1116-01</b>						<b>Deposito en Garantia CFE</b>	<b>\$21,398.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,398.32</b>
<b>1122-01</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Pipas)</b>	<b>\$32,130.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,130.84</b>
<b>1122-02</b>						<b>Municipio de Rayón, SLP (Tomas de Agua)</b>	<b>\$5,934.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,934.00</b>
<b>1122-71-99</b>						<b>Ingresos por ventas de bienes y servicios de org. desc. ej. a</b>	<b>\$120,782.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,782.22</b>
<b>1122-73</b>						<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,611.28</b>	<b>\$4,611.28</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$113.79
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$0.00
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	-\$113.79
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$0.00
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	-\$113.79
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$0.00
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	-\$227.58
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.58	\$0.00	\$0.00
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$113.79
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$0.00
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.58	\$0.00	\$227.58
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	\$1,865.51



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	\$1,637.93	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38	\$0.00	\$66.38	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.38	\$0.00	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	-\$151.72	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	-\$1,789.65	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72	\$0.00	-\$1,637.93	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	\$0.00	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.00	-\$207.00	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.00	\$0.00	\$0.00	
<b>1123-01</b>						<b>Deudores Empleados</b>	<b>\$6,887.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,887.53</b>
<b>1123-02-001</b>						<b>Miguel Angel Alvarez Perez</b>	<b>\$344.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344.82</b>
<b>1123-02-002</b>						<b>MARIA ANAI RIVERA VAZQUEZ</b>	<b>\$422.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$422.09</b>
<b>1123-02-003</b>						<b>MONICA GUADALUPE AZUARA RIVERA</b>	<b>\$130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130.00</b>
<b>1124-43</b>						<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$304,374.27</b>	<b>\$295,463.76</b>	<b>\$291,990.72</b>	<b>\$307,847.31</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,072.05	\$0.00	\$307,446.32	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.07	\$0.00	\$307,583.39	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25,735.50	\$281,847.89	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,891.86	\$277,956.03	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,072.05	\$274,883.98	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.07	\$274,746.91	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$25,735.50	\$0.00	\$300,482.41	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,891.86	\$0.00	\$304,374.27	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,616.75	\$0.00	\$305,991.02	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$429.30	\$0.00	\$306,420.32	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,221.45	\$295,198.87	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,693.57	\$291,505.30	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,616.75	\$289,888.55	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$429.30	\$289,459.25	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$11,221.45	\$0.00	\$300,680.70	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,693.57	\$0.00	\$304,374.27	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,444.10	\$0.00	\$314,818.37	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,049.90	\$0.00	\$318,868.27
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.37	\$0.00	\$319,119.64
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65	\$0.00	\$319,334.29
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.14	\$0.00	\$321,042.43
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,444.10	\$310,598.33
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,049.90	\$306,548.43
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.37	\$306,297.06
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.65	\$306,082.41
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,708.14	\$304,374.27
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,185.65	\$301,188.62
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,552.36	\$298,636.26
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.00	\$298,400.26
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,508.82	\$296,891.44
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$296,748.34
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,791.60	\$0.00	\$305,539.94
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,185.65	\$0.00	\$308,725.59
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,552.36	\$0.00	\$311,277.95
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.00	\$0.00	\$311,513.95
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,508.82	\$0.00	\$313,022.77
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,791.60	\$304,231.17
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$304,374.27
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,585.28	\$0.00	\$312,959.55
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,433.62	\$0.00	\$317,393.17
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,870.58	\$0.00	\$319,263.75
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.86	\$0.00	\$319,764.61
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.47	\$0.00	\$321,328.08
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,585.28	\$312,742.80
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,433.62	\$308,309.18
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,870.58	\$306,438.60
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.86	\$305,937.74
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.47	\$304,374.27
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,903.05	\$298,471.22
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.70	\$296,446.52
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.00	\$296,210.52



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.17	\$295,276.35
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$295,133.25
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,903.05	\$0.00	\$301,036.30
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,024.70	\$0.00	\$303,061.00
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.00	\$0.00	\$303,297.00
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$934.17	\$0.00	\$304,231.17
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$304,374.27
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,844.03	\$0.00	\$312,218.30
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,957.85	\$0.00	\$314,176.15
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$996.53	\$0.00	\$315,172.68
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$315,244.23
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,844.03	\$307,400.20
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,957.85	\$305,442.35
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$996.53	\$304,445.82
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$304,374.27
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,078.99	\$296,295.28
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$648.70	\$295,646.58
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,467.24	\$294,179.34
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$692.16	\$293,487.18
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$293,415.63
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,184.61	\$292,231.02
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,078.99	\$0.00	\$300,310.01
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$648.70	\$0.00	\$300,958.71
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,467.24	\$0.00	\$302,425.95
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$692.16	\$0.00	\$303,118.11
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$303,189.66
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,184.61	\$0.00	\$304,374.27
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$805.28	\$0.00	\$305,179.55
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,417.39	\$300,762.16
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.40	\$299,037.76
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$805.28	\$298,232.48
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,417.39	\$0.00	\$302,649.87
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.40	\$0.00	\$304,374.27
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,628.90	\$0.00	\$326,003.17



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,287.29	\$0.00	\$329,290.46
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75	\$0.00	\$329,648.21
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,935.87	\$0.00	\$332,584.08
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,628.90	\$310,955.18
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,287.29	\$307,667.89
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.75	\$307,310.14
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,935.87	\$304,374.27
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,084.97	\$285,289.30
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,088.75	\$276,200.55
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,016.79	\$270,183.76
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,656.19	\$268,527.57
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,841.20	\$264,686.37
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$264,614.82
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,084.97	\$0.00	\$283,699.79
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,088.75	\$0.00	\$292,788.54
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,016.79	\$0.00	\$298,805.33
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,656.19	\$0.00	\$300,461.52
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,841.20	\$0.00	\$304,302.72
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$304,374.27
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,319.17	\$300,055.10
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,419.38	\$297,635.72
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.42	\$297,314.30
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,319.17	\$0.00	\$301,633.47
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,419.38	\$0.00	\$304,052.85
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.42	\$0.00	\$304,374.27
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.26	\$304,265.01
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$498.82	\$303,766.19
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,321.58	\$0.00	\$309,087.77
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,646.36	\$0.00	\$310,734.13
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26	\$0.00	\$310,843.39
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$498.82	\$0.00	\$311,342.21
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,321.58	\$306,020.63
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.36	\$304,374.27
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,379.68	\$0.00	\$309,753.95



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,400.57	\$0.00	\$311,154.52
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$748.36	\$0.00	\$311,902.88
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,379.68	\$306,523.20
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,400.57	\$305,122.63
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$748.36	\$304,374.27
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$646.86	\$303,727.41
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$303,655.86
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,963.70	\$0.00	\$310,619.56
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,877.31	\$0.00	\$312,496.87
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$646.86	\$0.00	\$313,143.73
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$313,215.28
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,963.70	\$306,251.58
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,877.31	\$304,374.27
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$685.29	\$0.00	\$305,059.56
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,281.42	\$298,778.14
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,338.14	\$297,440.00
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$685.29	\$296,754.71
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,281.42	\$0.00	\$303,036.13
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,338.14	\$0.00	\$304,374.27
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,726.74	\$0.00	\$309,101.01
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,350.41	\$0.00	\$312,451.42
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.13	\$0.00	\$313,162.55
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$313,234.10
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,726.74	\$308,507.36
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.41	\$305,156.95
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.13	\$304,445.82
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$304,374.27
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,791.21	\$0.00	\$310,165.48
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$634.77	\$0.00	\$310,800.25
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.03	\$310,606.22
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$736.92	\$309,869.30
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$309,237.40
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$309,165.85
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.03	\$0.00	\$309,359.88



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$736.92	\$0.00	\$310,096.80	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	\$310,728.70	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$310,800.25	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,791.21	\$305,009.04	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$634.77	\$304,374.27	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,661.48	\$297,712.79	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,684.82	\$294,027.97	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,010.17	\$293,017.80	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,661.48	\$0.00	\$299,679.28	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,684.82	\$0.00	\$303,364.10	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,010.17	\$0.00	\$304,374.27	
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 MUNICIPIO DE RA	\$3,003.05	\$0.00	\$307,377.32	
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 MUNICIPIO D	\$469.99	\$0.00	\$307,847.31	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$12,686.96	\$295,160.35	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$1,381.90	\$293,778.45	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$66.26	\$293,712.19	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$2,542.44	\$291,169.75	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$12,686.96	\$0.00	\$303,856.71	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$1,381.90	\$0.00	\$305,238.61	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$66.26	\$0.00	\$305,304.87	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$2,542.44	\$0.00	\$307,847.31	
<b>1124-45</b>						<b>Accesorios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,996.71</b>	<b>\$2,996.71</b>	<b>\$0.00</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$380.98	-\$380.98	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$380.98	\$0.00	\$0.00	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.48	-\$169.48	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.48	\$0.00	\$0.00	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.12	-\$146.12	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.12	\$0.00	\$0.00	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.52	\$0.00	\$148.52	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.52	\$0.00	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.64	-\$147.64	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.64	\$0.00	\$0.00	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.90	\$0.00	\$103.90	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.90	\$0.00	





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.48	\$0.00	\$116.48	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.48	\$0.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.00	-\$88.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.12	-\$36.12	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.12	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.14	-\$243.14	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.14	\$0.00	\$0.00	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$388.04	-\$388.04	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$388.04	\$0.00	\$0.00	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.02	\$0.00	\$149.02	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.02	\$0.00	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.64	-\$168.64	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.64	\$0.00	\$0.00	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.57	\$0.00	\$108.57	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.57	\$0.00	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$161.84	\$0.00	\$161.84	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.84	\$0.00	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.12	-\$103.12	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.12	\$0.00	\$0.00	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.28	-\$161.28	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$161.28	\$0.00	\$0.00	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.14	\$0.00	\$64.14	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.14	\$0.00	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.68	-\$111.68	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.68	\$0.00	\$0.00	
<b>1129-01-01</b>						<b>IVA Acreditable</b>	<b>\$140,301.27</b>	<b>\$15,127.99</b>	<b>\$15,127.99</b>	<b>\$140,301.27</b>
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	F-43571	TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE VIATICOS)	\$138.40	\$0.00	\$140,439.67	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-24014	MR. PAMPAS SAN LUIS POTOSI (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FE	\$126.21	\$0.00	\$140,565.88	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-15997	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA (REPOSICION DE CAJ	\$42.48	\$0.00	\$140,608.36	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-T-1560	GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$67.07	\$0.00	\$140,675.43	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-26478	ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.77	\$0.00	\$140,783.20	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-8648	INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBR	\$107.32	\$0.00	\$140,890.52	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-7559	STAR SAN LUIS (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)	\$79.59	\$0.00	\$140,970.11	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-A1099 VALERIANO CESPEDES VEGA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEB	\$31.72	\$0.00	\$141,001.83
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-26180 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.41	\$0.00	\$141,042.24
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-26016 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$40.24	\$0.00	\$141,082.48
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-26218 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$107.77	\$0.00	\$141,190.25
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-91481 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEE	\$40.26	\$0.00	\$141,230.51
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-B45742 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA (REPOSICION DE CAJA CHICA N	\$123.64	\$0.00	\$141,354.15
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-8537 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBR	\$123.41	\$0.00	\$141,477.56
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-26181 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$53.88	\$0.00	\$141,531.44
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-T-1535 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$67.36	\$0.00	\$141,598.80
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-T-1495 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$53.89	\$0.00	\$141,652.69
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	F-T-1536 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$53.89	\$0.00	\$141,706.58
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA L			T.E.05	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$3,703.58	\$0.00	\$145,410.16
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA L			T.E.06	ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$3,001.38	\$0.00	\$148,411.54
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA L			T.E.7	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$2,158.90	\$0.00	\$150,570.44
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA L			T.E.08	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$531.18	\$0.00	\$151,101.62
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA L			T.E.09	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$3,111.59	\$0.00	\$154,213.21
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA L			T.E.10	ENERGIA ELECTRICA OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$86.35	\$0.00	\$154,299.56
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAR	\$8.16	\$0.00	\$154,307.72
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAR	\$66.40	\$0.00	\$154,374.12
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAR	\$43.20	\$0.00	\$154,417.32
E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN			T.E.16	F-B1520 J. GUADALUPE DIAZ CANO (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OF	\$769.31	\$0.00	\$155,186.63
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.17	F-AAN117754 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$242.63	\$0.00	\$155,429.26
D00009	28/02/2025					CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL I	\$0.00	\$15,127.99	\$140,301.27
<b>1129-01-02</b>						<b>IVA Pendiente de Acreditar</b>	<b>\$36,138.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,138.49</b>
<b>1129-02-01</b>						<b>Crédito al Salario</b>	<b>\$21,118.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,118.38</b>
<b>1129-02-02</b>						<b>IVA a Favor</b>	<b>\$649,069.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$649,069.86</b>
<b>1129-02-03</b>						<b>IDE Retenido</b>	<b>\$31,946.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,946.89</b>
<b>1129-02-04</b>						<b>Subsidio para el empleo</b>	<b>\$19,841.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,841.19</b>
<b>1131-01</b>						<b>Comisión Federal de Electricidad</b>	<b>\$0.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.25</b>
<b>1233-5831</b>						<b>Edificios No Residenciales</b>	<b>\$4,071.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,071.00</b>
<b>1241-1-5111</b>						<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>\$42,943.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,943.76</b>



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-5151						EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM	\$74,515.53	\$0.00	\$0.00	\$74,515.53
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1242-1-5211						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$26,809.07	\$0.00	\$0.00	\$26,809.07
1242-3-5231						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,706.90	\$0.00	\$0.00	\$1,706.90
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
1246-7-5671						HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$165,582.32	\$0.00	\$0.00	\$165,582.32
1246-9-5691						OTROS EQUIPOS	\$46,876.82	\$0.00	\$0.00	\$46,876.82
1254-1-5971						LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$93,249.62	\$0.00	\$0.00	\$93,249.62
1261-1						Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$4,071.00	\$0.00	\$0.00	\$4,071.00
1263-1-1						Dep Acum muebles de oficina y estanteria	\$33,272.62	\$0.00	\$0.00	\$33,272.62
1263-1-3						Dep Acum equipo de cómputo y TIC	\$62,784.96	\$0.00	\$0.00	\$62,784.96
1263-1-9						Dep Acum otro mobiliario y eq de admon	\$1,154.23	\$0.00	\$0.00	\$1,154.23
1263-2-1						Dep Acum equipos y aparatos audiovisuale	\$20,648.16	\$0.00	\$0.00	\$20,648.16
1263-2-3						Dep Acum camaras fotograficas y de video	\$1,678.44	\$0.00	\$0.00	\$1,678.44
1263-4-9						Dep Acum otros equipos de transporte	\$17,448.17	\$0.00	\$0.00	\$17,448.17
1263-6-7						Dep Acum Herramientas y maquinas-herrami	\$19,650.96	\$0.00	\$0.00	\$19,650.96
1263-6-9						Dep Acum otros equipos	\$87,354.47	\$0.00	\$0.00	\$87,354.47
1265-1						Amortización acumulada de activos intangibles	\$75,624.62	\$0.00	\$0.00	\$75,624.62
2111-1-1131						SUELDO BASE	\$10,101.01	\$0.00	\$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	\$195,595.96	\$87,780.50	\$0.00	\$107,815.46
	D00007	01/02/2025				AJUSTE POR PAGO DE ADEFAS AGUINALDO PAGADO EN FEBRERO 2025 (AJUS		\$87,780.50	\$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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-6-1711						ESTÍMULOS	-\$5,274.38	\$0.00	\$0.00	-\$5,274.38
2112-1-000002						CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$66,472.00	\$0.00	\$0.00	\$66,472.00
2112-1-000003						CATARINO MENDEZ NUÑEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000005						CARLOS ALBERTO CANO AVALOS	\$11,778.14	\$0.00	\$0.00	\$11,778.14
2112-1-000006						ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON S DE RL DE CV	\$3,255.54	\$0.00	\$0.00	\$3,255.54
2112-1-000007						MONICA GADALUPE AZUARA RIVERA	\$4,481.05	\$0.00	\$0.00	\$4,481.05
2112-1-000008						FOREST QUINN SA DE CV	\$7,177.50	\$0.00	\$0.00	\$7,177.50
2112-1-000010						JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA	\$7,624.00	\$0.00	\$0.00	\$7,624.00
2112-1-000011						AZAHEL ENRIQUE GARCIA SALAZAR	\$5,555.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.00
2112-1-000013						EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV	\$1,106.88	\$0.00	\$0.00	\$1,106.88
2112-1-000017						COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$736.01	\$0.00	\$0.00	\$736.01
2112-1-000019						ENERGETICOS DE RIOVERDE SA DE CV	\$252.65	\$0.00	\$0.00	\$252.65
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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000047						OSCAR ANTONIO MENDEZ TORRES	\$888.89	\$0.00	\$0.00	\$888.89
2112-1-000048						CURU CONSULTORES	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
2112-1-000049						FRANCISCO JAVIER GUZMAN PALACIOS	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2112-1-2111						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$0.00</b>
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$772.76	\$772.76	\$772.76
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$772.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$0.00	\$4,808.19	\$4,808.19	\$4,808.19
	E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$4,808.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2481						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$0.00</b>
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$198.28	\$0.00	-\$198.28	-\$198.28
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$198.28	\$198.28	\$0.00
2112-1-2491						<b>OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>\$93.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$93.96</b>
2112-1-2493						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$0.00</b>
	E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,516.38	\$1,516.38	\$1,516.38
	E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$0.00</b>
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$3,548.13	\$3,548.13	\$3,548.13
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$3,548.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3111						<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>\$53,211.69</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$53,211.69</b>
	E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$539.65	\$539.65	\$53,751.34
	E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$539.65	\$0.00	\$0.00	\$53,211.69
2112-1-3112						<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$0.00</b>
	E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$23,147.42	\$23,147.42	\$23,147.42
	E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$23,147.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$18,758.62	\$18,758.62	\$18,758.62
	E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,493.10	\$13,493.10	\$13,493.10
	E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,493.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,319.82	\$3,319.82	\$3,319.82
	E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,319.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,447.41	\$19,447.41	\$19,447.41



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,447.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-3221					<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>-\$1,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,500.00</b>
2112-1-3311					<b>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI</b>	<b>-\$264.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$264.00</b>
2112-1-3411					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$736.00</b>
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$736.00	\$736.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$736.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$4,460.09</b>
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$899.60	\$899.60
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$899.60	\$0.00	\$0.00
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$3,560.49	\$0.00	-\$3,560.49
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$3,560.49	\$0.00
2112-1-AUOS520419IE1					<b>AGUIRRE OSORIO SALVADOR</b>	<b>\$5,339.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,339.50</b>
2112-1-DIC9004244W2					<b>DICOPLOSA SA DE CV</b>	<b>\$5,038.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,038.00</b>
2112-1-ECE791105AJ9					<b>EUROVAL DEL CENTRO, SA DE CV</b>	<b>-\$1,471.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,471.80</b>
2112-1-ERA080430KM1					<b>ENERGETICOS DE RAYON SA DE CV</b>	<b>\$5,323.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,323.97</b>
2112-1-MAGA750627JP0					<b>ALEJANDRO MARTINEZ GUEVARA</b>	<b>-\$940.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$940.69</b>
2112-2-000010					<b>JESUS ARMANDO LEDEZMA AVILA</b>	<b>\$6,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,500.00</b>
2112-2-000042					<b>MIGUEL ANGEL AGUIRRE COMPEAN</b>	<b>\$23,253.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,253.99</b>
2117-01					<b>ISR Retenido por Honorarios</b>	<b>\$30,363.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,363.60</b>
2117-02					<b>ISR Retenido por arrendamiento</b>	<b>\$191.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$191.40</b>
2117-03					<b>ISR Retenciones por Salarios</b>	<b>\$616,634.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,662.85</b>
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:		T.E.AGUINAL	50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024 (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINAL	\$0.00	\$8,720.45	\$625,354.79
D00010	28/02/2025				NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$13,401.40	\$638,756.19
D00010	28/02/2025				NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$221.60	\$638,977.79
D00010	28/02/2025				REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE N	\$0.00	\$319.40	\$639,297.19
2117-04					<b>IVA Retenido</b>	<b>\$4,145.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,145.19</b>
2117-05					<b>IVA por Pagar</b>	<b>\$29,020.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,603.23</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00009	28/02/2025					CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL I	\$0.00	\$2,603.23	\$31,623.93	
<b>2117-06</b>						<b>IVA trasladado por cobrar</b>	<b>\$27,329.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$479.04</b>	<b>\$27,808.47</b>
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 MUNICIPIO DE RAYON ID Folio: 2 (CUE	\$0.00	\$479.04	\$27,808.47	
<b>2117-08</b>						<b>ISR RET RESICO</b>	<b>\$137.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137.71</b>
<b>2129-01</b>						<b>Sueldos por Pagar</b>	<b>\$106,227.41</b>	<b>\$158,648.55</b>	<b>\$150,078.40</b>	<b>\$97,657.26</b>
E00021	01/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:			TRANSFE	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 (PAGO DE NOMINA 2A QNA ENERO 2025)	\$72,723.60	\$0.00	\$33,503.81	
E00032	01/02/2025	PASCUAL DAVID LANDAV			CH-380	NOMINA 2A QNA ENERO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 2A Q	\$4,182.20	\$0.00	\$29,321.61	
E00031	14/02/2025	PASCUAL DAVID LANDAV			CH:382	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 TRABAJADOR EVENTUAL (PAGO DE NOMINA 1A	\$4,182.00	\$0.00	\$25,139.61	
E00029	15/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:			T.E.NOMINA	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025 (PAGO DE NOMINA 1A QNA FEBRERO 2025)	\$70,239.70	\$0.00	-\$45,100.09	
E00030	18/02/2025	PEDRO EDUARDO OLALI			CH-283	PAGO DE FINIQUITO LABORAL 4/4 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL 4/4)	\$7,321.05	\$0.00	-\$52,421.14	
D00010	28/02/2025					REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE N	\$0.00	\$8,044.60	-\$44,376.54	
D00010	28/02/2025					REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE N	\$0.00	\$142,033.80	\$97,657.26	
<b>2151-01</b>						<b>Anticipos de Usuarios</b>	<b>\$227,165.08</b>	<b>\$17,422.00</b>	<b>\$28,818.00</b>	<b>\$238,561.08</b>
I00022	04/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,155.00	\$228,320.08	
I00023	05/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,500.50	\$231,820.58	
I00024	06/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,983.50	\$233,804.08	
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,396.00	\$235,200.08	
I00027	11/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,700.00	\$237,900.08	
I00028	12/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,235.00	\$239,135.08	
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,915.00	\$241,050.08	
I00030	14/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$900.00	\$241,950.08	
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$105.00	\$242,055.08	
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,895.00	\$243,950.08	
I00033	19/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$244,450.08	
I00034	20/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.00	\$244,950.08	
I00036	24/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,460.00	\$246,410.08	
I00037	25/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,000.00	\$248,410.08	
I00038	26/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,668.00	\$250,078.08	
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,885.00	\$251,963.08	
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,020.00	\$255,983.08	
I00041	28/02/2025					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$17,422.00	\$0.00	\$238,561.08	
<b>2199-01-01</b>						<b>Acreedores empleados</b>	<b>-\$1,177.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,177.09</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2199-01-02						Prestamo Prestamax	\$2,544.50	\$0.00	\$0.00	\$2,544.50
2199-01-11						Valentin Plasencia Vega	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,500.00
2199-01-14						Esteban Cebrian Hernandez	\$200.00	\$0.00	\$400.00	\$600.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$400.00		\$600.00
2199-01-18						Lucero Martinez Cazares	\$450.00	\$0.00	\$900.00	\$1,350.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$900.00		\$1,350.00
2199-01-19						Everardo Castro Barcenaz	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$2,000.00		\$3,000.00
2199-01-20						Felipe Sanchez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$400.00		\$400.00
2199-01-21						Liborio Flores Reyes	\$300.00	\$0.00	\$600.00	\$900.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$600.00		\$900.00
2199-01-26						Juan Daniel Alvarez Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,000.00
2199-01-27						Alejandra Mancilla Rodriguez	\$1,060.05	\$0.00	\$2,000.00	\$3,060.05
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$2,000.00		\$3,060.05
2199-01-28						Jose Luis Rubio Guillen	\$800.00	\$0.00	\$1,600.00	\$2,400.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,600.00		\$2,400.00
2199-01-29						Hector Garcia Betancourt	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,800.00
	D00010	28/02/2025				AHORRO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$0.00	\$1,200.00		\$1,800.00
2199-02-01						IVA Trasladado	\$59,049.02	\$17,731.22	\$17,731.22	\$59,049.02
	I00022	04/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,446.45	\$60,495.47
	I00023	05/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,007.07	\$61,502.54
	I00024	06/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,095.60	\$62,598.14
	I00025	07/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,319.57	\$63,917.71
	I00026	10/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,373.05	\$65,290.76
	I00027	11/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$550.97	\$65,841.73
	I00028	12/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$616.91	\$66,458.64
	I00029	13/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$695.72	\$67,154.36





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00030	14/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$419.31	\$67,573.67	
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,141.31	\$68,714.98	
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,663.62	\$71,378.60	
I00033	19/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$480.51	\$71,859.11	
I00034	20/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$416.34	\$72,275.45	
I00035	21/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$703.81	\$72,979.26	
I00036	24/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$488.65	\$73,467.91	
I00037	25/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$392.00	\$73,859.91	
I00038	26/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$702.36	\$74,562.27	
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$694.24	\$75,256.51	
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$779.29	\$76,035.80	
I00041	28/02/2025					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$744.44	\$76,780.24	
D00009	28/02/2025					CANCELACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO 2025 (CANCELACION DE IVA DEL I	\$17,731.22	\$0.00	\$59,049.02	
<b>2199-02-02</b>						<b>IVA Pendiente de trasladar</b>	<b>\$2,064.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,064.47</b>
<b>2199-9911</b>						<b>ADEFAS</b>	<b>-\$6,265.48</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>-\$6,265.48</b>
D00007	01/02/2025					AJUSTE POR PAGO DE ADEFAS AGUINALDO PAGADO EN FEBRERO 2025 (AJUS	\$0.00	\$87,780.50	\$81,515.02	
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:				T.E.AGUINAI Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)	\$87,780.50	\$0.00	-\$6,265.48	
<b>3220-01</b>						<b>Resultado de ejercicios anteriores</b>	<b>\$163,660.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,660.97</b>
<b>3220-2013</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2013</b>	<b>-\$92,984.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$92,984.86</b>
<b>3220-2014</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2014</b>	<b>-\$39,807.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$39,807.88</b>
<b>3220-2015</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2015</b>	<b>\$281,640.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,640.09</b>
<b>3220-2016</b>						<b>Resultado del Ejercicio Anterior 2016</b>	<b>-\$86,914.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$86,914.33</b>
<b>3220-2017</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	<b>-\$243,007.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$243,007.51</b>
<b>3220-2018</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	<b>-\$242,790.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$242,790.32</b>
<b>3220-2019</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	<b>\$104,409.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,409.25</b>
<b>3220-2020</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020</b>	<b>\$282,731.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$282,731.04</b>
<b>3220-2021</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021</b>	<b>\$78,896.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,896.41</b>
<b>3220-2022</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022</b>	<b>\$98,223.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,223.34</b>
<b>3220-2023</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023</b>	<b>-\$129,748.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$129,748.34</b>
<b>3220-2024</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024</b>	<b>\$154,326.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$154,326.78</b>



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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3251-01						Patrimonio acumulado	\$114,103.25	\$0.00	\$0.00	\$114,103.25
3251-02						Ejercicio 2011	-\$34,576.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,576.00
3252-01						Correccion ejercicio 2010	-\$857.45	\$0.00	\$0.00	-\$857.45
3252-03						Correccion ejercicio 2019	-\$9,631.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,631.94
3252-04						Correccion ejercicio 2022	-\$589.00	\$0.00	\$0.00	-\$589.00
<b>4143-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$212,827.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,867.20</b>	<b>\$402,694.75</b>
I00022	04/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25,735.50	\$238,563.05	
I00023	05/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,221.45	\$249,784.50	
I00024	06/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,444.10	\$260,228.60	
I00025	07/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,791.60	\$269,020.20	
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,585.28	\$277,605.48	
I00027	11/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,903.05	\$283,508.53	
I00028	12/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,844.03	\$291,352.56	
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,078.99	\$299,431.55	
I00030	14/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,417.39	\$303,848.94	
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,628.90	\$325,477.84	
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,084.97	\$344,562.81	
I00033	19/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,319.17	\$348,881.98	
I00034	20/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,321.58	\$354,203.56	
I00035	21/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,379.68	\$359,583.24	
I00036	24/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,963.70	\$366,546.94	
I00037	25/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,281.42	\$372,828.36	
I00038	26/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,726.74	\$377,555.10	
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,791.21	\$383,346.31	
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,661.48	\$390,007.79	
I00041	28/02/2025					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS)	\$0.00	\$12,686.96	\$402,694.75	
<b>4143-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$52,719.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,719.95</b>	<b>\$108,439.23</b>
I00022	04/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,891.86	\$56,611.14	
I00023	05/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,693.57	\$60,304.71	
I00024	06/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,049.90	\$64,354.61	
I00025	07/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,185.65	\$67,540.26	
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,433.62	\$71,973.88	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00027	11/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.70	\$73,998.58	
I00028	12/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,957.85	\$75,956.43	
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$648.70	\$76,605.13	
I00030	14/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.40	\$78,329.53	
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,287.29	\$81,616.82	
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,088.75	\$90,705.57	
I00033	19/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,419.38	\$93,124.95	
I00034	20/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.36	\$94,771.31	
I00035	21/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,400.57	\$96,171.88	
I00036	24/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,877.31	\$98,049.19	
I00037	25/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,338.14	\$99,387.33	
I00038	26/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.41	\$102,737.74	
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$634.77	\$103,372.51	
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,684.82	\$107,057.33	
I00041	28/02/2025					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS)	\$0.00	\$1,381.90	\$108,439.23	
<b>4143-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$4,082.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,906.97</b>	<b>\$15,989.07</b>
I00025	07/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,552.36	\$6,634.46	
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,870.58	\$8,505.04	
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,467.24	\$9,972.28	
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,016.79	\$15,989.07	
<b>4143-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$3,605.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441.27</b>	<b>\$7,046.67</b>
I00024	06/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.37	\$3,856.77	
I00025	07/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.00	\$4,092.77	
I00027	11/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.00	\$4,328.77	
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$692.16	\$5,020.93	
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,656.19	\$6,677.12	
I00034	20/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.26	\$6,786.38	
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.03	\$6,980.41	
I00041	28/02/2025					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS)	\$0.00	\$66.26	\$7,046.67	
<b>4143-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.90</b>	<b>\$631.90</b>
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$631.90	
<b>4143-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$2,541.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,588.84</b>	<b>\$5,130.63</b>
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 AGUA PUBLICA (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 MUNICIPIO DE RA	\$0.00	\$2,588.84	\$5,130.63	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>4143-03</b>					<b>Reconexión</b>	<b>\$2,286.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,355.13</b>	<b>\$4,641.38</b>
I00022	04/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$137.07	\$2,423.32
I00023	05/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$429.30	\$2,852.62
I00024	06/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$214.65	\$3,067.27
I00025	07/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$143.10	\$3,210.37
I00026	10/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$500.86	\$3,711.23
I00027	11/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$143.10	\$3,854.33
I00028	12/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$3,925.88
I00029	13/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$3,997.43
I00031	17/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$357.75	\$4,355.18
I00032	18/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$4,426.73
I00036	24/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$4,498.28
I00038	26/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$4,569.83
I00039	27/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$71.55	\$4,641.38
<b>4143-04</b>					<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$30,069.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,473.46</b>	<b>\$58,543.23</b>
I00022	04/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,072.05	\$33,141.82
I00023	05/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,616.75	\$34,758.57
I00024	06/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,708.14	\$36,466.71
I00025	07/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,508.82	\$37,975.53
I00026	10/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,563.47	\$39,539.00
I00027	11/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$934.17	\$40,473.17
I00028	12/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$996.53	\$41,469.70
I00029	13/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,184.61	\$42,654.31
I00030	14/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$805.28	\$43,459.59
I00031	17/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$2,935.87	\$46,395.46
I00032	18/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$3,841.20	\$50,236.66
I00033	19/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$321.42	\$50,558.08
I00034	20/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$498.82	\$51,056.90
I00035	21/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$748.36	\$51,805.26
I00036	24/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$646.86	\$52,452.12
I00037	25/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$685.29	\$53,137.41
I00038	26/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$711.13	\$53,848.54
I00039	27/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$736.92	\$54,585.46



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,010.17	\$55,595.63	
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 DRENAJE PUBLICO (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 MUNICIPIO D	\$0.00	\$405.16	\$56,000.79	
I00041	28/02/2025					CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 2025 (CUBIERTOS CON SALDOS	\$0.00	\$2,542.44	\$58,543.23	
<b>4144-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$3,120.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,996.71</b>	<b>\$6,117.59</b>
I00022	04/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$380.98	\$3,501.86	
I00023	05/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.48	\$3,671.34	
I00024	06/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.12	\$3,817.46	
I00025	07/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.52	\$3,965.98	
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.64	\$4,113.62	
I00027	11/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.90	\$4,217.52	
I00028	12/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.48	\$4,334.00	
I00029	13/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.00	\$4,422.00	
I00030	14/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.12	\$4,458.12	
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.14	\$4,701.26	
I00032	18/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$388.04	\$5,089.30	
I00033	19/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.02	\$5,238.32	
I00034	20/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.64	\$5,406.96	
I00035	21/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.57	\$5,515.53	
I00036	24/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.84	\$5,677.37	
I00037	25/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.12	\$5,780.49	
I00038	26/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.28	\$5,941.77	
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.14	\$6,005.91	
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.68	\$6,117.59	
<b>4173-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,482.86</b>	<b>\$3,482.86</b>
I00035	21/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93	
I00039	27/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	\$3,275.86	
I00040	28/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.00	\$3,482.86	
<b>4173-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$341.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.32</b>	<b>\$1,251.69</b>
I00022	04/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$455.16	
I00025	07/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$568.95	
I00026	10/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$682.74	
I00027	11/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	\$910.32	
I00031	17/02/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$1,024.11	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00035	21/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	\$1,251.69	
<b>4173-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$174.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151.72</b>	<b>\$326.05</b>
	I00039	27/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	\$326.05	
<b>4173-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66.38</b>	<b>\$127.59</b>
	I00037	25/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.38	\$127.59	
<b>4399-02</b>						<b>Redondeos</b>	<b>-\$0.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.05</b>	<b>\$19.39</b>
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	POR FACTURA SUMANA INCORRECTAMENTE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO	\$0.00	\$20.00	\$19.34	
	E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI		T.E.AGUINAI	50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024 (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINAL	\$0.00	-\$0.35	\$18.99	
	D00010	28/02/2025				REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE N	\$0.00	\$0.40	\$19.39	
<b>4399-03</b>						<b>Otros</b>	<b>\$748.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$487.57</b>	<b>\$1,236.47</b>
	I00022	04/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$60.30	\$809.20	
	I00023	05/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$47.38	\$856.58	
	I00024	06/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$24.12	\$880.70	
	I00025	07/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.09	\$898.79	
	I00026	10/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$42.21	\$941.00	
	I00027	11/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.03	\$947.03	
	I00028	12/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.15	\$977.18	
	I00029	13/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.03	\$983.21	
	I00031	17/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$90.45	\$1,073.66	
	I00032	18/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$78.39	\$1,152.05	
	I00036	24/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.09	\$1,170.14	
	I00037	25/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$30.15	\$1,200.29	
	I00038	26/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6.03	\$1,206.32	
	I00039	27/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$18.09	\$1,224.41	
	I00040	28/02/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$12.06	\$1,236.47	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$160,026.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,026.00</b>
<b>5112-1221</b>						<b>Sueldos base al personal eventual</b>	<b>\$8,364.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,364.00</b>
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones</b>	<b>\$2,279.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,279.20</b>
<b>5116-1711</b>						<b>Estímulos</b>	<b>\$4,260.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,260.30</b>
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,580.95</b>
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$772.76	\$0.00	\$772.76	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN			T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$4,808.19	\$0.00	\$5,580.95
<b>5122-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$1,128.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,128.48</b>
<b>5124-2481</b>						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$287.93</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$486.21</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$198.28	\$0.00	\$486.21
<b>5124-2493</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$4,079.35</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$5,595.73</b>
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ			T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,516.38	\$0.00	\$5,595.73
<b>5125-2592</b>						<b>Cloro</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$5,796.98</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$9,345.11</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$3,548.13	\$0.00	\$9,345.11
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$539.65</b>
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$539.65	\$0.00	\$539.65
<b>5131-3112</b>						<b>Energía eléctrica pozos</b>	<b>\$77,839.64</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$156,006.01</b>
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$23,147.42	\$0.00	\$100,987.06
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,758.62	\$0.00	\$119,745.68
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,493.10	\$0.00	\$133,238.78
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,319.82	\$0.00	\$136,558.60
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,447.41	\$0.00	\$156,006.01
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,581.04</b>
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$794.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$1,530.00</b>
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$736.00	\$0.00	\$1,530.00
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$2,241.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,241.40</b>
<b>5135-3572</b>						<b>Plantas de bombeo</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$3,164.17</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$7,624.26</b>
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO			T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$899.60	\$0.00	\$4,063.77
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$3,560.49	\$0.00	\$7,624.26
<b>7130-001</b>						<b>Rezago en Tomas</b>	<b>\$2,098,085.33</b>	<b>\$45,502.50</b>	<b>\$2,143,587.83</b>
D00008	28/02/2025					REZAGO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE REZAGO FEBRERO 2025)	\$45,502.50	\$0.00	\$2,143,587.83
<b>7140-001</b>						<b>Tomas con Rezago</b>	<b>\$2,098,085.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,143,587.83</b>
D00008	28/02/2025					REZAGO FEBRERO 2025 (REGISTRO DE REZAGO FEBRERO 2025)	\$0.00	\$45,502.50	\$2,143,587.83
<b>8110-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$2,800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,800,000.00</b>



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$2,587,172.45	\$189,867.20	\$0.00	\$2,397,305.25
	I00022	04/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$25,735.50	\$0.00	\$2,561,436.95
	I00023	05/02/2025				Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$11,221.45	\$0.00	\$2,550,215.50





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$10,444.10	\$0.00	\$2,539,771.40	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,791.60	\$0.00	\$2,530,979.80	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,585.28	\$0.00	\$2,522,394.52	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,903.05	\$0.00	\$2,516,491.47	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$7,844.03	\$0.00	\$2,508,647.44	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$8,078.99	\$0.00	\$2,500,568.45	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,417.39	\$0.00	\$2,496,151.06	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$21,628.90	\$0.00	\$2,474,522.16	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$19,084.97	\$0.00	\$2,455,437.19	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,319.17	\$0.00	\$2,451,118.02	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,321.58	\$0.00	\$2,445,796.44	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,379.68	\$0.00	\$2,440,416.76	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,963.70	\$0.00	\$2,433,453.06	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,281.42	\$0.00	\$2,427,171.64	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,726.74	\$0.00	\$2,422,444.90	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,791.21	\$0.00	\$2,416,653.69	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,661.48	\$0.00	\$2,409,992.21	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$12,686.96	\$0.00	\$2,397,305.25	
<b>8120-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$747,280.72</b>	<b>\$55,719.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$691,560.77</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,891.86	\$0.00	\$743,388.86	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,693.57	\$0.00	\$739,695.29	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,049.90	\$0.00	\$735,645.39	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,185.65	\$0.00	\$732,459.74	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,433.62	\$0.00	\$728,026.12	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,024.70	\$0.00	\$726,001.42	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,957.85	\$0.00	\$724,043.57	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$648.70	\$0.00	\$723,394.87	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.40	\$0.00	\$721,670.47	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,287.29	\$0.00	\$718,383.18	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,088.75	\$0.00	\$709,294.43	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,419.38	\$0.00	\$706,875.05	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,646.36	\$0.00	\$705,228.69	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,400.57	\$0.00	\$703,828.12	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,877.31	\$0.00	\$701,950.81	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,338.14	\$0.00	\$700,612.67	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,350.41	\$0.00	\$697,262.26	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$634.77	\$0.00	\$696,627.49	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,684.82	\$0.00	\$692,942.67	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$1,381.90	\$0.00	\$691,560.77	
<b>8120-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$75,917.90</b>	<b>\$11,906.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,010.93</b>
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,552.36	\$0.00	\$73,365.54	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,870.58	\$0.00	\$71,494.96	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,467.24	\$0.00	\$70,027.72	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,016.79	\$0.00	\$64,010.93	
<b>8120-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$56,394.60</b>	<b>\$3,441.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,953.33</b>
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$251.37	\$0.00	\$56,143.23	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.00	\$0.00	\$55,907.23	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$236.00	\$0.00	\$55,671.23	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$692.16	\$0.00	\$54,979.07	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,656.19	\$0.00	\$53,322.88	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$109.26	\$0.00	\$53,213.62	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$194.03	\$0.00	\$53,019.59	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$66.26	\$0.00	\$52,953.33	
<b>8120-43-01-05</b>						<b>Subsidio INSEN</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>
<b>8120-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$631.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,368.10</b>
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$631.90	\$0.00	\$44,368.10	
<b>8120-43-02-02</b>						<b>Contratación Agua Servicio Comercial</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
<b>8120-43-02-03</b>						<b>Contratación Agua Servicio Industrial</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>8120-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$2,458.21</b>	<b>\$2,588.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$130.63</b>
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 AGUA PUBLICA ,Ref: FEB25 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 MUNI	\$2,588.84	\$0.00	-\$130.63	
<b>8120-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$37,713.75</b>	<b>\$2,355.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,358.62</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$137.07	\$0.00	\$37,576.68	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$429.30	\$0.00	\$37,147.38	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$214.65	\$0.00	\$36,932.73	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$36,789.63	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$500.86	\$0.00	\$36,288.77	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$36,145.67	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$36,074.12	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$36,002.57	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75	\$0.00	\$35,644.82	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$35,573.27	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$35,501.72	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$35,430.17	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$35,358.62	
<b>8120-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$369,930.23</b>	<b>\$28,473.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,456.77</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,072.05	\$0.00	\$366,858.18	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,616.75	\$0.00	\$365,241.43	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.14	\$0.00	\$363,533.29	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,508.82	\$0.00	\$362,024.47	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.47	\$0.00	\$360,461.00	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$934.17	\$0.00	\$359,526.83	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$996.53	\$0.00	\$358,530.30	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,184.61	\$0.00	\$357,345.69	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$805.28	\$0.00	\$356,540.41	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,935.87	\$0.00	\$353,604.54	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,841.20	\$0.00	\$349,763.34	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.42	\$0.00	\$349,441.92	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$498.82	\$0.00	\$348,943.10	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$748.36	\$0.00	\$348,194.74	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$646.86	\$0.00	\$347,547.88	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$685.29	\$0.00	\$346,862.59	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.13	\$0.00	\$346,151.46	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$736.92	\$0.00	\$345,414.54	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,010.17	\$0.00	\$344,404.37	
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 DRENAJE PUBLICO ,Ref: FEB25 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 M	\$405.16	\$0.00	\$343,999.21	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$2,542.44	\$0.00	\$341,456.77	
<b>8120-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$46,879.12</b>	<b>\$2,996.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,882.41</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$380.98	\$0.00	\$46,498.14	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.48	\$0.00	\$46,328.66	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.12	\$0.00	\$46,182.54	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.52	\$0.00	\$46,034.02	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.64	\$0.00	\$45,886.38	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.90	\$0.00	\$45,782.48	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.48	\$0.00	\$45,666.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.00	\$0.00	\$45,578.00	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.12	\$0.00	\$45,541.88	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.14	\$0.00	\$45,298.74	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$388.04	\$0.00	\$44,910.70	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.02	\$0.00	\$44,761.68	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.64	\$0.00	\$44,593.04	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.57	\$0.00	\$44,484.47	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$161.84	\$0.00	\$44,322.63	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.12	\$0.00	\$44,219.51	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$161.28	\$0.00	\$44,058.23	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.14	\$0.00	\$43,994.09	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.68	\$0.00	\$43,882.41	
<b>8120-61-02-01</b>						<b>Multas administrativas</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
<b>8120-61-09-1-1</b>						<b>Devolución de Derechos de agua</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>
<b>8120-73-1-01</b>						<b>Venta de medidores</b>	<b>\$360,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,000.00</b>
<b>8120-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$3,482.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$446,517.14</b>
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	\$448,362.07	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	\$446,724.14	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.00	\$0.00	\$446,517.14	
<b>8120-73-1-03</b>						<b>Venta de desechos</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>8120-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$9,658.63</b>	<b>\$910.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,748.31</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$9,544.84	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$9,431.05	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$9,317.26	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.58	\$0.00	\$9,089.68	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$8,975.89	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.58	\$0.00	\$8,748.31	



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>8120-73-2-02</b>						<b>\$19,825.67</b>	<b>\$151.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,673.95</b>
100039	27/02/2025						\$151.72	\$0.00	\$19,673.95
					Conexión de toma de descarga				
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
<b>8120-73-2-03</b>						<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
					Pipas de agua a domicilio				
<b>8120-73-2-04</b>						<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
					Carta de no adeudo				
<b>8120-73-2-05</b>						<b>\$4,938.79</b>	<b>\$66.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,872.41</b>
100037	25/02/2025						\$66.38	\$0.00	\$4,872.41
					Baja temporal				
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
<b>8120-73-2-06</b>						<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
					Bases de licitación				
<b>8120-73-2-07</b>						<b>\$160,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,000.00</b>
					Mano de obra				
<b>8120-91-01</b>						<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>
					Transferencias Presupuestales Municipales				
<b>8140-43-01-01</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$189,867.20</b>	<b>\$189,867.20</b>	<b>\$0.00</b>
100022	04/02/2025						\$0.00	\$25,735.50	\$25,735.50
					Servicio de agua Domestico				
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100022	04/02/2025						\$25,735.50	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100023	05/02/2025						\$0.00	\$11,221.45	\$11,221.45
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100023	05/02/2025						\$11,221.45	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100024	06/02/2025						\$10,444.10	\$0.00	-\$10,444.10
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100024	06/02/2025						\$0.00	\$10,444.10	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100025	07/02/2025						\$8,791.60	\$0.00	-\$8,791.60
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100025	07/02/2025						\$0.00	\$8,791.60	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100026	10/02/2025						\$8,585.28	\$0.00	-\$8,585.28
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100026	10/02/2025						\$0.00	\$8,585.28	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100027	11/02/2025						\$0.00	\$5,903.05	\$5,903.05
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100027	11/02/2025						\$5,903.05	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100028	12/02/2025						\$0.00	\$7,844.03	\$7,844.03
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100028	12/02/2025						\$7,844.03	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100029	13/02/2025						\$8,078.99	\$0.00	-\$8,078.99
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100029	13/02/2025						\$0.00	\$8,078.99	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100030	14/02/2025						\$0.00	\$4,417.39	\$4,417.39
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100030	14/02/2025						\$4,417.39	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100031	17/02/2025						\$0.00	\$21,628.90	\$21,628.90
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100031	17/02/2025						\$21,628.90	\$0.00	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100032	18/02/2025						\$19,084.97	\$0.00	-\$19,084.97
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				
100032	18/02/2025						\$0.00	\$19,084.97	\$0.00
					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)				



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,319.17	\$4,319.17	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,319.17	\$0.00	\$0.00	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,321.58	\$0.00	-\$5,321.58	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,321.58	\$0.00	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,379.68	\$0.00	-\$5,379.68	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,379.68	\$0.00	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,963.70	\$0.00	-\$6,963.70	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,963.70	\$0.00	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,281.42	\$0.00	-\$6,281.42	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,281.42	\$0.00	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,726.74	\$4,726.74	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,726.74	\$0.00	\$0.00	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$5,791.21	\$0.00	-\$5,791.21	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,791.21	\$0.00	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,661.48	\$6,661.48	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,661.48	\$0.00	\$0.00	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$12,686.96	\$12,686.96	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$12,686.96	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,719.95</b>	<b>\$55,719.95</b>	<b>\$0.00</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,891.86	\$0.00	-\$3,891.86	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,891.86	\$0.00	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,693.57	\$0.00	-\$3,693.57	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,693.57	\$0.00	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,049.90	\$4,049.90	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,049.90	\$0.00	\$0.00	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,185.65	\$3,185.65	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,185.65	\$0.00	\$0.00	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,433.62	\$4,433.62	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$4,433.62	\$0.00	\$0.00	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,024.70	\$0.00	-\$2,024.70	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.70	\$0.00	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,957.85	\$0.00	-\$1,957.85	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,957.85	\$0.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$648.70	\$648.70	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$648.70	\$0.00	\$0.00	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,724.40	\$0.00	-\$1,724.40	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.40	\$0.00	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,287.29	\$3,287.29	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,287.29	\$0.00	\$0.00	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,088.75	\$9,088.75	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$9,088.75	\$0.00	\$0.00	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,419.38	\$0.00	-\$2,419.38	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,419.38	\$0.00	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,646.36	\$0.00	-\$1,646.36	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.36	\$0.00	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,400.57	\$1,400.57	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,400.57	\$0.00	\$0.00	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,877.31	\$1,877.31	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,877.31	\$0.00	\$0.00	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,338.14	\$1,338.14	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,338.14	\$0.00	\$0.00	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.41	\$3,350.41	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,350.41	\$0.00	\$0.00	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$634.77	\$0.00	-\$634.77	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$634.77	\$0.00	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,684.82	\$0.00	-\$3,684.82	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,684.82	\$0.00	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$1,381.90	\$0.00	-\$1,381.90	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$1,381.90	\$0.00	
<b>8140-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,906.97</b>	<b>\$11,906.97</b>	<b>\$0.00</b>
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,552.36	\$0.00	-\$2,552.36	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,552.36	\$0.00	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,870.58	\$0.00	-\$1,870.58	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,870.58	\$0.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,467.24	\$0.00	-\$1,467.24	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,467.24	\$0.00	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$6,016.79	\$0.00	-\$6,016.79	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,016.79	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8140-43-01-04</b>										
						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441.27</b>	<b>\$3,441.27</b>	<b>\$0.00</b>
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$251.37	\$0.00	-\$251.37
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$251.37	\$0.00
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$236.00	\$236.00
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$236.00	\$0.00	\$0.00
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$236.00	\$236.00
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$236.00	\$0.00	\$0.00
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$692.16	\$692.16
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$692.16	\$0.00	\$0.00
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$1,656.19	\$1,656.19
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$1,656.19	\$0.00	\$0.00
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$109.26	\$109.26
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$109.26	\$0.00	\$0.00
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$194.03	\$194.03
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$194.03	\$0.00	\$0.00
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:		\$0.00	\$66.26	\$66.26
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:		\$66.26	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.90</b>	<b>\$631.90</b>	<b>\$0.00</b>
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$631.90	\$631.90
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$631.90	\$0.00	\$0.00
<b>8140-43-02-04</b>						<b>Contratación Agua Servicio Público</b>	<b>\$2,541.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,588.84</b>	<b>\$5,130.63</b>
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 AGUA PUBLICA ,Ref: FEB25 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 MUNI		\$0.00	\$2,588.84	\$5,130.63
<b>8140-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,355.13</b>	<b>\$2,355.13</b>	<b>\$0.00</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$137.07	\$137.07
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$137.07	\$0.00	\$0.00
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$429.30	\$429.30
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$429.30	\$0.00	\$0.00
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$214.65	\$0.00	-\$214.65
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$214.65	\$0.00
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$143.10	\$0.00	-\$143.10
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$143.10	\$0.00
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$0.00	\$500.86	\$500.86
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)		\$500.86	\$0.00	\$0.00





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$143.10	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$143.10	\$0.00	\$0.00	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$357.75	\$0.00	-\$357.75	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.75	\$0.00	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	-\$71.55	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$0.00	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$71.55	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$71.55	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$372.82</b>	<b>\$28,068.30</b>	<b>\$28,473.46</b>	<b>\$777.98</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,072.05	\$0.00	-\$2,699.23	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,072.05	\$372.82	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,616.75	\$0.00	-\$1,243.93	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,616.75	\$372.82	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,708.14	\$2,080.96	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,708.14	\$0.00	\$372.82	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,508.82	\$1,881.64	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,508.82	\$0.00	\$372.82	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.47	\$1,936.29	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,563.47	\$0.00	\$372.82	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$934.17	\$0.00	-\$561.35	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.17	\$372.82	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$996.53	\$1,369.35	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$996.53	\$0.00	\$372.82	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,184.61	\$1,557.43	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,184.61	\$0.00	\$372.82	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$805.28	\$1,178.10	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$805.28	\$0.00	\$372.82	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,935.87	\$3,308.69	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$2,935.87	\$0.00	\$372.82	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$3,841.20	\$0.00	<b>-\$3,468.38</b>	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,841.20	\$372.82	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.42	\$694.24	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$321.42	\$0.00	\$372.82	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$498.82	\$871.64	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$498.82	\$0.00	\$372.82	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$748.36	\$0.00	<b>-\$375.54</b>	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$748.36	\$372.82	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$646.86	\$1,019.68	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$646.86	\$0.00	\$372.82	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$685.29	\$1,058.11	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$685.29	\$0.00	\$372.82	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.13	\$1,083.95	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$711.13	\$0.00	\$372.82	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$736.92	\$1,109.74	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$736.92	\$0.00	\$372.82	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,010.17	\$1,382.99	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,010.17	\$0.00	\$372.82	
P00004	28/02/2025		CXC FEB 202			ID: 2 DRENAJE PUBLICO ,Ref: FEB25 (CUENTAS POR COBRAR FEBRERO 2025 M	\$0.00	\$405.16	\$777.98	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20;	\$2,542.44	\$0.00	<b>-\$1,764.46</b>	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20;	\$0.00	\$2,542.44	\$777.98	
<b>8140-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,996.71</b>	<b>\$2,996.71</b>	<b>\$0.00</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$380.98	\$0.00	<b>-\$380.98</b>	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$380.98	\$0.00	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.48	\$169.48	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$169.48	\$0.00	\$0.00	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.12	\$146.12	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$146.12	\$0.00	\$0.00	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.52	\$148.52	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$148.52	\$0.00	\$0.00	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.64	\$147.64	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$147.64	\$0.00	\$0.00	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.90	\$103.90	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.90	\$0.00	\$0.00	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.48	\$116.48	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$116.48	\$0.00	\$0.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$88.00	\$0.00	-\$88.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.12	\$36.12	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$36.12	\$0.00	\$0.00	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$243.14	\$0.00	-\$243.14	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.14	\$0.00	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$388.04	\$388.04	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$388.04	\$0.00	\$0.00	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.02	\$149.02	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$149.02	\$0.00	\$0.00	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.64	\$168.64	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$168.64	\$0.00	\$0.00	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.57	\$108.57	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$108.57	\$0.00	\$0.00	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.84	\$161.84	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$161.84	\$0.00	\$0.00	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$103.12	\$0.00	-\$103.12	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.12	\$0.00	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.28	\$161.28	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$161.28	\$0.00	\$0.00	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.14	\$64.14	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$64.14	\$0.00	\$0.00	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$111.68	\$0.00	-\$111.68	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.68	\$0.00	
<b>8140-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,482.86</b>	<b>\$3,482.86</b>	<b>\$0.00</b>
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	-\$1,637.93	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$1,637.93	\$0.00	-\$1,637.93	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.00	\$207.00	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$207.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.32</b>	<b>\$910.32</b>	<b>\$0.00</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	-\$113.79	
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$0.00	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$113.79	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$0.00	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	-\$113.79	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$0.00	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.58	\$0.00	-\$227.58	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	\$0.00	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$113.79	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$113.79	\$0.00	\$0.00	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	\$227.58	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$227.58	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151.72</b>	<b>\$151.72</b>	<b>\$0.00</b>
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	\$151.72	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$151.72	\$0.00	\$0.00	
<b>8140-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66.38</b>	<b>\$66.38</b>	<b>\$0.00</b>
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.38	\$66.38	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$66.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8150-43-01-01</b>						<b>Servicio de agua Domestico</b>	<b>\$212,827.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,867.20</b>	<b>\$402,694.75</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$25,735.50	\$238,563.05	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$11,221.45	\$249,784.50	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$10,444.10	\$260,228.60	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,791.60	\$269,020.20	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,585.28	\$277,605.48	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,903.05	\$283,508.53	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$7,844.03	\$291,352.56	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$8,078.99	\$299,431.55	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,417.39	\$303,848.94	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$21,628.90	\$325,477.84	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$19,084.97	\$344,562.81	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,319.17	\$348,881.98	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,321.58	\$354,203.56	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,379.68	\$359,583.24	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,963.70	\$366,546.94	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,281.42	\$372,828.36	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,726.74	\$377,555.10	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$5,791.21	\$383,346.31	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,661.48	\$390,007.79	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$12,686.96	\$402,694.75	
<b>8150-43-01-02</b>						<b>Servicio de agua Comercial</b>	<b>\$52,719.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,719.95</b>	<b>\$108,439.23</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,891.86	\$56,611.14	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,693.57	\$60,304.71	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,049.90	\$64,354.61	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,185.65	\$67,540.26	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$4,433.62	\$71,973.88	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,024.70	\$73,998.58	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,957.85	\$75,956.43	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$648.70	\$76,605.13	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,724.40	\$78,329.53	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,287.29	\$81,616.82	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$9,088.75	\$90,705.57	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,419.38	\$93,124.95	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,646.36	\$94,771.31	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,400.57	\$96,171.88	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,877.31	\$98,049.19	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,338.14	\$99,387.33	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,350.41	\$102,737.74	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$634.77	\$103,372.51	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,684.82	\$107,057.33	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$1,381.90	\$108,439.23	
<b>8150-43-01-03</b>						<b>Servicio de agua Industrial</b>	<b>\$4,082.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,906.97</b>	<b>\$15,989.07</b>
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,552.36	\$6,634.46	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,870.58	\$8,505.04	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,467.24	\$9,972.28	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$6,016.79	\$15,989.07	
<b>8150-43-01-04</b>						<b>Servicio de agua Público</b>	<b>\$3,605.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,441.27</b>	<b>\$7,046.67</b>
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$251.37	\$3,856.77	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.00	\$4,092.77	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$236.00	\$4,328.77	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$692.16	\$5,020.93	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,656.19	\$6,677.12	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$109.26	\$6,786.38	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$194.03	\$6,980.41	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$66.26	\$7,046.67	
<b>8150-43-02-01</b>						<b>Contratación Agua Servicio Doméstico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$631.90</b>	<b>\$631.90</b>
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$631.90	\$631.90	
<b>8150-43-03</b>						<b>Reconexión</b>	<b>\$2,286.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,355.13</b>	<b>\$4,641.38</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$137.07	\$2,423.32	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$429.30	\$2,852.62	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$214.65	\$3,067.27	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$3,210.37	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$500.86	\$3,711.23	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$143.10	\$3,854.33	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$3,925.88	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$3,997.43	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$357.75	\$4,355.18	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$4,426.73	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$4,498.28	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$4,569.83	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$71.55	\$4,641.38	
<b>8150-43-04</b>						<b>Servicio de Drenaje</b>	<b>\$29,696.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,068.30</b>	<b>\$57,765.25</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,072.05	\$32,769.00	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,616.75	\$34,385.75	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,708.14	\$36,093.89	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,508.82	\$37,602.71	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,563.47	\$39,166.18	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$934.17	\$40,100.35	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$996.53	\$41,096.88	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,184.61	\$42,281.49	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$805.28	\$43,086.77	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$2,935.87	\$46,022.64	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$3,841.20	\$49,863.84	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$321.42	\$50,185.26	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$498.82	\$50,684.08	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$748.36	\$51,432.44	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$646.86	\$52,079.30	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$685.29	\$52,764.59	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$711.13	\$53,475.72	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$736.92	\$54,212.64	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,010.17	\$55,222.81	
I00041	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (CUBIERTOS CON SALDOS A FAVOR FEBRERO 20:	\$0.00	\$2,542.44	\$57,765.25	
<b>8150-45-01</b>						<b>Recargos</b>	<b>\$3,120.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,996.71</b>	<b>\$6,117.59</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$380.98	\$3,501.86	
I00023	05/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$169.48	\$3,671.34	
I00024	06/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$146.12	\$3,817.46	
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$148.52	\$3,965.98	
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$147.64	\$4,113.62	
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.90	\$4,217.52	
I00028	12/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$116.48	\$4,334.00	
I00029	13/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$88.00	\$4,422.00	
I00030	14/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$36.12	\$4,458.12	
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$243.14	\$4,701.26	
I00032	18/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$388.04	\$5,089.30	
I00033	19/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$149.02	\$5,238.32	
I00034	20/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$168.64	\$5,406.96	
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$108.57	\$5,515.53	
I00036	24/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.84	\$5,677.37	
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$103.12	\$5,780.49	
I00038	26/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$161.28	\$5,941.77	
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$64.14	\$6,005.91	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$111.68	\$6,117.59
<b>8150-73-1-02</b>						<b>Material de plomería</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,482.86</b>
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	\$1,637.93
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$1,637.93	\$3,275.86
I00040	28/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$207.00	\$3,482.86
<b>8150-73-2-01</b>						<b>Cambio de nombre de usuario</b>	<b>\$341.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$910.32</b>
I00022	04/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$455.16
I00025	07/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$568.95
I00026	10/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$682.74
I00027	11/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	\$910.32
I00031	17/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$113.79	\$1,024.11
I00035	21/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$227.58	\$1,251.69
<b>8150-73-2-02</b>						<b>Conexión de toma de descarga</b>	<b>\$174.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$151.72</b>
I00039	27/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$151.72	\$326.05
<b>8150-73-2-05</b>						<b>Baja temporal</b>	<b>\$61.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66.38</b>
I00037	25/02/2025					Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL DIA)	\$0.00	\$66.38	\$127.59
<b>8210-1-01-101-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$1,880,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1221-1</b>						<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$70,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1323-1</b>						<b>Gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$270,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1331-1</b>						<b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1332-1</b>						<b>Pago de días de descanso laborados G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1442-1</b>						<b>Servicio Médico G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1551-1</b>						<b>Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>8210-1-01-101-1711-1</b>						<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>





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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1-01-101-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1-01-101-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8210-1-01-101-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1-01-101-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-01-101-3111-1				Energía eléctrica oficina G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-1-01-101-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-01-101-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-01-101-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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. Corrier	\$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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1-01-101-3521-1						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
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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1-02-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-02-101-2592-1					Cloro G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-1-02-101-3112-1					Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
8210-1-02-101-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-02-101-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-1-02-101-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-02-101-3572-1					Plantas de bombeo G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
8210-1-02-101-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-1-02-101-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1-03-101-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-03-101-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1-03-101-2494-1					Material descargas domiciliarias G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-03-101-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1-03-101-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$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



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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
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. Corri	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1-05-101-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-1-05-101-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1-05-101-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5491-2					Otros equipos de transporte G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1-05-101-5671-2					Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1-05-101-5911-2					Software G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-05-101-5971-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1-06-101-9911-3					ADEFAS Amortización Deuda	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
8220-1-01-101-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,719,974.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719,974.00
8220-1-01-101-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$91,636.00	\$0.00	\$0.00	\$91,636.00
8220-1-01-101-1321-1					Primas de vacaciones G. Corriente	\$67,720.80	\$0.00	\$0.00	\$67,720.80
8220-1-01-101-1323-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00
8220-1-01-101-1331-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-1332-1					Pago de días de descanso laborados G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-1442-1					Servicio Médico G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-01-101-1711-1						Estímulos G. Corriente	\$35,739.70	\$0.00	\$0.00	\$35,739.70
8220-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$5,580.95	\$24,419.05
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$772.76		\$29,227.24
	E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$0.00	\$4,808.19		\$24,419.05
8220-1-01-101-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$13,871.52	\$0.00	\$0.00	\$13,871.52
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	\$124,203.02	\$0.00	\$3,548.13	\$120,654.89
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.76		\$123,943.26
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.12		\$123,597.14
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.64		\$123,164.50
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.11		\$122,818.39
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.11		\$122,472.28
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23		\$121,780.05
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.93		\$121,347.12
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23		\$120,654.89
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	\$8,000.00	\$0.00	\$539.65	\$7,460.35
	E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$539.65		\$7,460.35
8220-1-01-101-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$13,418.96	\$0.00	\$0.00	\$13,418.96
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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
8220-1-01-101-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,206.00	\$0.00	\$736.00	\$13,470.00
	E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00		\$51.00	\$14,155.00
	E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00		\$415.00	\$13,740.00
	E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00		\$250.00	\$13,490.00
	E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00		\$20.00	\$13,470.00
8220-1-01-101-3441-1						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-01-101-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-01-101-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-1-01-101-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-1-01-101-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$36,835.83	\$0.00	\$4,460.09	\$32,375.74
	E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$899.60	\$35,936.23
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00		\$259.59	\$35,676.64
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00		\$259.74	\$35,416.90
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00		\$692.79	\$34,724.11
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00		\$497.41	\$34,226.70
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00		\$796.64	\$33,430.06
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00		\$265.52	\$33,164.54
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00		\$788.80	\$32,375.74
8220-1-01-101-3752-1						Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-01-101-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-3911-1						Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-1-01-101-3925-1						Tenencia y canje de placas vehículos oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-01-101-3951-1						Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8220-1-01-101-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-01-101-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1-01-101-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1-02-101-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$19,712.07	\$0.00	\$198.28	\$19,513.79
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:		\$0.00	\$198.28	\$19,513.79
8220-1-02-101-2492-1						Material sistema de medición G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1-02-101-2493-1						Material de plomería G. Corriente	\$195,920.65	\$0.00	\$1,516.38	\$194,404.27
	E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)		\$0.00	\$1,516.38	\$194,404.27
8220-1-02-101-2495-1						Sistema de agua potable G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-02-101-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1-02-101-2592-1						Cloro G. Corriente	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
8220-1-02-101-3112-1						Energía eléctrica pozos G. Corriente	\$1,422,160.36	\$0.00	\$78,166.37	\$1,343,993.99
	E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)		\$0.00	\$23,147.42	\$1,399,012.94
	E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)		\$0.00	\$18,758.62	\$1,380,254.32



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,493.10	\$1,366,761.22	
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,319.82	\$1,363,441.40	
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,447.41	\$1,343,993.99	
8220-1-02-101-3261-1						<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
8220-1-02-101-3511-1						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
8220-1-02-101-3551-1						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$17,758.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,758.60</b>
8220-1-02-101-3571-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-02-101-3572-1						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,000.00</b>
8220-1-02-101-3921-1						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
8220-1-02-101-3991-1						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-03-101-2421-1						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
8220-1-03-101-2471-1						<b>Artículos metálicos para la construcción G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-03-101-2494-1						<b>Material descargas domiciliarias G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1-03-101-2561-1						<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000.00</b>
8220-1-03-101-3511-1						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$6,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,000.00</b>
8220-1-03-101-3991-1						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
8220-1-04-101-2731-1						<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-04-101-3611-1						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
8220-1-04-101-3821-1						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,000.00</b>
8220-1-04-101-3841-1						<b>Exposiciones G. Corriente</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>
8220-1-04-101-3991-1						<b>Otros servicios generales G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>





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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1-05-101-2911-1						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	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-5491-2						Otros equipos de transporte G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-1-05-101-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-1-05-101-5911-2						Software G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-05-101-5971-2						Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1-06-101-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$153,000.00	\$0.00	\$87,780.50	\$65,219.50
	E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANISMO			T.E.AGUINALDO Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)		\$0.00	\$87,780.50	\$65,219.50
8240-1-01-101-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,580.95	\$5,580.95	\$0.00
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$0.00	\$772.76	-\$772.76
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$772.76	\$0.00	\$0.00
	E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)		\$4,808.19	\$0.00	\$4,808.19
	E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)		\$0.00	\$4,808.19	\$0.00
8240-1-01-101-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,548.13	\$3,548.13	\$0.00
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$259.76	\$0.00	\$259.76
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$346.12	\$0.00	\$605.88
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$432.64	\$0.00	\$1,038.52
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$346.11	\$0.00	\$1,384.63
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$346.11	\$0.00	\$1,730.74
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$0.00	\$346.11	\$1,384.63
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA RIVERA		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)		\$0.00	\$346.11	\$1,038.52



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23	\$346.29	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.93	-\$86.64	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23	-\$778.87	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.23	\$0.00	-\$86.64	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$432.93	\$0.00	\$346.29	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.23	\$0.00	\$1,038.52	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.76	\$778.76	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.12	\$432.64	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.64	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$539.65	\$0.00	\$539.65	
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$539.65	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1									
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$20.00	\$0.00	\$20.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$51.00	-\$31.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$415.00	-\$446.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$250.00	-\$696.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$20.00	-\$716.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$51.00	\$0.00	-\$665.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$415.00	\$0.00	-\$250.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER		Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$0.00</b>
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$899.60	\$0.00	\$899.60	
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$899.60	\$0.00	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.74	-\$259.74	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.79	-\$952.53	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$497.41	-\$1,449.94	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$796.64	-\$2,246.58	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$265.52	-\$2,512.10	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.59	-\$2,771.69	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.59	\$0.00	-\$2,512.10	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.74	\$0.00	-\$2,252.36	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.79	\$0.00	-\$1,559.57	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$497.41	\$0.00	-\$1,062.16	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$788.80	-\$1,850.96	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$796.64	\$0.00	-\$1,054.32	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$265.52	\$0.00	-\$788.80	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$788.80	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$0.00</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$198.28	-\$198.28	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$198.28	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,516.38	-\$1,516.38	
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8240-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$0.00</b>
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$23,147.42	\$0.00	\$23,147.42	
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$23,147.42	\$0.00	
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$18,758.62	-\$18,758.62	
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,758.62	\$0.00	\$0.00	
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,493.10	\$0.00	\$13,493.10	
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,493.10	\$0.00	
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,319.82	-\$3,319.82	
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,319.82	\$0.00	\$0.00	
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,447.41	\$0.00	\$19,447.41	
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,447.41	\$0.00	
<b>8240-1-06-101-9911-3</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>\$0.00</b>
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:		T.E.AGUINAI	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)	\$87,780.50	\$0.00	\$87,780.50	
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:		T.E.AGUINAI	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)	\$0.00	\$87,780.50	\$0.00	
<b>8250-1-01-101-2111-1</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$0.00</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$772.76	\$0.00	\$772.76	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$772.76	\$0.00	
E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$0.00	\$4,808.19	-\$4,808.19	
E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$4,808.19	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-01-101-2611</b>										
-1						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$0.00</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.76		-\$259.76
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.12		-\$605.88
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.64		-\$1,038.52
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.11		-\$1,384.63
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23		-\$2,076.86
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.93		-\$2,509.79
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23		-\$3,202.02
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.76	\$0.00		-\$2,942.26
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$346.12	\$0.00		-\$2,596.14
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$432.64	\$0.00		-\$2,163.50
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.11		-\$2,509.61
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$346.11	\$0.00		-\$2,163.50
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$346.11	\$0.00		-\$1,817.39
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.23	\$0.00		-\$1,125.16
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$432.93	\$0.00		-\$692.23
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.23	\$0.00		\$0.00
<b>8250-1-01-101-3111</b>						<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$539.65		-\$539.65
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$539.65	\$0.00		\$0.00
<b>8250-1-01-101-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1										
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$51.00		-\$51.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$415.00		-\$466.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$250.00		-\$716.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$20.00		-\$736.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$51.00	\$0.00		-\$685.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$415.00	\$0.00		-\$270.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$250.00	\$0.00		-\$20.00
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER				Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$20.00	\$0.00		\$0.00
<b>8250-1-01-101-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$0.00</b>
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$899.60	\$0.00		\$899.60



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$899.60	\$0.00	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$796.64	\$0.00	\$796.64	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$796.64	\$0.00	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$265.52	-\$265.52	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$788.80	-\$1,054.32	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.59	\$0.00	-\$794.73	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.74	\$0.00	-\$534.99	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.79	\$0.00	\$157.80	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$497.41	\$0.00	\$655.21	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.79	-\$37.58	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$497.41	-\$534.99	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$265.52	\$0.00	-\$269.47	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$788.80	\$0.00	\$519.33	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.59	\$259.74	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.74	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$0.00</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$198.28	-\$198.28	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$198.28	\$0.00	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,516.38	\$0.00	\$1,516.38	
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,516.38	\$0.00	
<b>8250-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$0.00</b>
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$23,147.42	-\$23,147.42	
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$23,147.42	\$0.00	\$0.00	
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$18,758.62	-\$18,758.62	
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,758.62	\$0.00	\$0.00	
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,493.10	-\$13,493.10	
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,493.10	\$0.00	\$0.00	
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,319.82	\$0.00	\$3,319.82	
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,319.82	\$0.00	
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,447.41	-\$19,447.41	
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,447.41	\$0.00	\$0.00	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>8250-1-06-101-9911</b>										
-3						<b>\$0.00</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>\$0.00</b>	
	E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.AGUINAI	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)	\$0.00	\$87,780.50	-\$87,780.50
	E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.AGUINAI	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)	\$87,780.50	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2111</b>										
-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$0.00</b>	
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$772.76	-\$772.76
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$772.76	\$0.00	\$0.00
	E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN			T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$0.00	\$4,808.19	-\$4,808.19
	E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN			T.E.16	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OFICINA)	\$4,808.19	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-2611</b>										
-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$0.00</b>	
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.23	\$0.00	\$692.23
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.76	\$432.47
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.12	\$86.35
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.64	-\$346.29
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.11	-\$692.40
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.23	\$0.00	-\$0.17
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$346.11	-\$346.28
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23	-\$1,038.51
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$432.93	-\$1,471.44
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.23	-\$2,163.67
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$432.93	\$0.00	-\$1,730.74
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.76	\$0.00	-\$1,470.98
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$346.12	\$0.00	-\$1,124.86
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$432.64	\$0.00	-\$692.22
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$346.11	\$0.00	-\$346.11
	E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R			CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$346.11	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3111</b>										
-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$0.00</b>	
	E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$0.00	\$539.65	-\$539.65
	E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.10	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$539.65	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-01-101-3411</b>										
-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$0.00</b>	
	E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$51.00	\$0.00	\$51.00
	E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$415.00	\$0.00	\$466.00



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$250.00	\$0.00	\$716.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$20.00	\$0.00	\$736.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$51.00	\$685.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$415.00	\$270.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$250.00	\$20.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FEBRER	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
<b>8260-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$0.00</b>
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00	\$899.60	-\$899.60	
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VIATICOS)	\$899.60	\$0.00	\$0.00	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.59	\$0.00	\$259.59	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.59	\$0.00	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$259.74	-\$259.74	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$692.79	-\$952.53	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$788.80	-\$1,741.33	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$259.74	\$0.00	-\$1,481.59	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$692.79	\$0.00	-\$788.80	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$497.41	\$0.00	-\$291.39	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$796.64	\$0.00	\$505.25	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$265.52	\$0.00	\$770.77	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$788.80	\$0.00	\$1,559.57	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$497.41	\$1,062.16	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$796.64	\$265.52	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$265.52	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$0.00</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$198.28	\$0.00	\$198.28	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 20:	\$0.00	\$198.28	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$0.00</b>
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$0.00	\$1,516.38	-\$1,516.38	
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,516.38	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-1-02-101-3112-1</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$0.00</b>
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E 05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$0.00	\$23,147.42	-\$23,147.42	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.05	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$23,147.42	\$0.00	\$0.00
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,758.62	\$0.00	\$18,758.62
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$0.00	\$18,758.62	\$0.00
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$0.00	\$13,493.10	-\$13,493.10
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.7	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,493.10	\$0.00	\$0.00
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$0.00	\$3,319.82	-\$3,319.82
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.08	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,319.82	\$0.00	\$0.00
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$0.00	\$19,447.41	-\$19,447.41
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.09	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,447.41	\$0.00	\$0.00
<b>8260-1-06-101-9911</b>					<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>\$87,780.50</b>
-3								
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:		T.E.AGUINAI	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)	\$0.00	\$87,780.50	-\$87,780.50
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI:		T.E.AGUINAI	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024)	\$87,780.50	\$0.00	\$0.00
<b>8270-1-01-101-1131</b>					<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$160,026.00</b>	<b>\$159,468.40</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
D00010	28/02/2025				NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$159,468.40	\$0.00	\$319,494.40
<b>8270-1-01-101-1221-1</b>					<b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>	<b>\$8,364.00</b>	<b>\$8,364.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
D00010	28/02/2025				REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE N	\$8,364.00	\$0.00	\$16,728.00
<b>8270-1-01-101-1321-1</b>					<b>Primas de vacaciones G. Corriente</b>	<b>\$2,279.20</b>	<b>\$4,447.20</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
D00010	28/02/2025				NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$4,447.20	\$0.00	\$6,726.40
<b>8270-1-01-101-1711</b>					<b>Estímulos G. Corriente</b>	<b>\$4,260.30</b>	<b>\$2,841.60</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
D00010	28/02/2025				NOMINA FEBRERO 2025 (REGISTRO DE PASIVO DE NOMINA FEBRERO 2025)	\$2,841.60	\$0.00	\$7,101.90
<b>8270-1-01-101-2111</b>					<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,580.95</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-B45742 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA (REPOSICION DE CAJA CHICA N	\$772.76	\$0.00	\$772.76
E00034	20/02/2025	J. GUADALUPE DIAZ CAN		T.E.16	F-B1520 J. GUADALUPE DIAZ CANO (COMPRA DE PAPELERIA PARA USOS DE OF	\$4,808.19	\$0.00	\$5,580.95
<b>8270-1-01-101-2211</b>					<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$1,128.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
<b>8270-1-01-101-2611</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$5,796.98</b>	<b>\$3,548.13</b>	<b>\$0.00</b>
-1								
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-26016 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.76	\$0.00	\$6,056.74
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-26181 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$346.12	\$0.00	\$6,402.86
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-26218 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.23	\$0.00	\$7,095.09
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-T-1536 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$346.11	\$0.00	\$7,441.20





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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-T-1495 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$346.11	\$0.00	\$7,787.31	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-T-1535 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$432.64	\$0.00	\$8,219.95	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-26478 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$692.23	\$0.00	\$8,912.18	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-T-1560 GRUPO GASOLINERO TEHE SA DE RL DE CV (REPOSICION DE CAJA C	\$432.93	\$0.00	\$9,345.11	
<b>8270-1-01-101-3111</b>					<b>Energía eléctrica oficina G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$539.65</b>
-1									
E00028	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.10	ENERGIA ELECTRICA OFICINA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA)	\$539.65	\$0.00	\$539.65	
<b>8270-1-01-101-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$1,581.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,581.04</b>
<b>8270-1-01-101-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$794.00</b>	<b>\$736.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,530.00</b>
-1									
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF	\$51.00	\$0.00	\$845.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF	\$250.00	\$0.00	\$1,095.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF	\$20.00	\$0.00	\$1,115.00	
E00020	13/02/2025	BBVA BANCOMER			Cobro Autom COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2025 (REGISTRO DE COMISIONES BANCAF	\$415.00	\$0.00	\$1,530.00	
<b>8270-1-01-101-3751-1</b>					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$3,164.17</b>	<b>\$4,460.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,624.26</b>
E00022	05/02/2025	EMELIN SOLANO		T.E.03	F-43571 TURISTICA DINAMICA DE SAN LUIS (PAGO DE VIATICOS)	\$899.60	\$0.00	\$4,063.77	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-24014 MR. PAMPAS SAN LUIS POTOSI (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FE	\$788.80	\$0.00	\$4,852.57	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-91481 ENERGETICOS DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEE	\$259.74	\$0.00	\$5,112.31	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-8648 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBR	\$692.79	\$0.00	\$5,805.10	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-7559 STAR SAN LUIS (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBRERO 2025)	\$497.41	\$0.00	\$6,302.51	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-15997 OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA (REPOSICION DE CAJ	\$265.52	\$0.00	\$6,568.03	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-8537 INVERSIONES DE RIOVERDE (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEBR	\$796.64	\$0.00	\$7,364.67	
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-26180 ENERGETICOS DEL PUERTO DE RAYON (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$259.59	\$0.00	\$7,624.26	
<b>8270-1-02-101-2481-1</b>					<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$287.93</b>	<b>\$198.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$486.21</b>
E00036	10/02/2025	ALEJANDRA MANCILLA R		CH-381	F-A1099 VALERIANO CESPEDES VEGA (REPOSICION DE CAJA CHICA NO.02 FEB	\$198.28	\$0.00	\$486.21	
<b>8270-1-02-101-2493-1</b>					<b>Material de plomería G. Corriente</b>	<b>\$4,079.35</b>	<b>\$1,516.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,595.73</b>
E00035	25/02/2025	RAUL ORTIZ GONZALEZ		T.E.17	F-AAN117754 RAUL ORTIZ GONZALEZ (PAGO DE MATERIAL DE PLOMERIA)	\$1,516.38	\$0.00	\$5,595.73	
<b>8270-1-02-101-2592-1</b>					<b>Cloro G. Corriente</b>	<b>\$7,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,500.00</b>
<b>8270-1-02-101-3112</b>					<b>Energía eléctrica pozos G. Corriente</b>	<b>\$77,839.64</b>	<b>\$78,166.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$156,006.01</b>
-1									
E00023	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E 05	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3)	\$23,147.42	\$0.00	\$100,987.06	
E00024	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I		T.E.06	ENERGIA ELECTRICA POZO 4 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 4)	\$18,758.62	\$0.00	\$119,745.68	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
02:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00025	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.7	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2)	\$13,493.10	\$0.00	\$133,238.78	
E00026	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.08	ENERGIA ELECTRICA CARCAMO (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO)	\$3,319.82	\$0.00	\$136,558.60	
E00027	12/02/2025	CFE SUMINISTRADORA I			T.E.09	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 5)	\$19,447.41	\$0.00	\$156,006.01	
<b>8270-1-02-101-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$2,241.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8270-1-02-101-3572-1</b>						<b>Plantas de bombeo G. Corriente</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>8270-1-06-101-9911-3</b>						<b>ADEFAS Amortización Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,780.50</b>	<b>\$0.00</b>	
E00033	20/02/2025	PERSONAL DEL ORGANI			T.E.AGUINAL	50% RESTANTE DEL AGUINALDO 2024 (PAGO DEL 50% RESTANTE DEL AGUINAL	\$87,780.50	\$0.00	\$87,780.50	
<b>Total :</b>							<b>34,062,957.67</b>	<b>2,759,188.23</b>	<b>2,759,188.23</b>	<b>34,663,944.27</b>