



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/nov./2021
hora de Impresión 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-02-001						BANORTE CTA. 1002567423	\$42,844.06	\$22,052.03	\$35,353.80	\$29,542.29
I00130	02/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,937.00	\$0.00	\$48,781.06	
I00130	02/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$48,936.06	
I00132	06/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,624.50	\$0.00	\$53,560.56	
I00136	12/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00	\$53,746.57	
I00137	13/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$1,829.50	\$0.00	\$55,576.07	
I00137	13/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$348.00	\$0.00	\$55,924.07	
I00137	13/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,958.50	\$0.00	\$59,882.57	
I00137	13/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.01	\$0.00	\$60,037.58	
I00138	14/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$241.00	\$0.00	\$60,278.58	
I00140	16/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,262.00	\$0.00	\$64,540.58	
I00148	28/07/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$355.51	\$0.00	\$64,896.09	
D00026	31/07/2021					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS JULIO 2021 BANORTE)	\$0.00	\$348.00	\$64,548.09	
D00027	31/07/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$35,000.00	\$29,548.09	
D00027	31/07/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$5.80	\$29,542.29	
Total :						42,844.06	22,052.03	35,353.80	29,542.29	