



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

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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 02:45 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	\$29,542.29	\$32,745.48	\$15,472.61	\$46,815.16
I00159	11/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$5,253.00	\$0.00	\$34,795.29	
I00159	11/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$186.01	\$0.00	\$34,981.30	
I00159	11/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$224.00	\$0.00	\$35,205.30	
D00030	13/08/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$15,000.00	\$20,205.30	
D00030	13/08/2021					S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$5.80	\$20,199.50	
I00163	18/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$20,354.50	
I00163	18/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$3,478.50	\$0.00	\$23,833.00	
I00163	18/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,469.51	\$0.00	\$28,302.51	
I00171	30/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$319.00	\$0.00	\$28,621.51	
I00171	30/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,477.64	\$0.00	\$31,099.15	
I00171	30/08/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$2,858.82	\$0.00	\$33,957.97	
D00031	31/08/2021					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2021 BANORTE)	\$0.00	\$348.00	\$33,609.97	
D00034	31/08/2021					DEV IVA ENE 2019 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2019)	\$8,324.00	\$0.00	\$41,933.97	
D00035	31/08/2021					S/C (AJUSTE EN DEPOSITO DE JUNIO POR CAMBIO DE BANCO)	\$0.00	\$118.81	\$41,815.16	
D00035	31/08/2021					S/C (AJUSTE EN DEPOSITO DE JUNIO POR CAMBIO DE BANCO)	\$5,000.00	\$0.00	\$46,815.16	
Total :						29,542.29	32,745.48	15,472.61	46,815.16	