



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

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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	\$46,815.16	\$97,663.46	\$130,371.20	\$14,107.42
E00185	02/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$5,000.00	\$41,815.16	
E00185	02/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$5.80	\$41,809.36	
D00039	07/09/2021					AGO 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019)	\$679.00	\$0.00	\$42,488.36	
I00178	08/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,457.00	\$0.00	\$46,945.36	
I00178	08/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$338.00	\$0.00	\$47,283.36	
E00186	13/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$25,000.00	\$22,283.36	
E00186	13/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$5.80	\$22,277.56	
D00040	14/09/2021					ABR 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABR, FEB, SEP, MAY, MAR, JUN Y JU	\$6,472.00	\$0.00	\$28,749.56	
D00040	14/09/2021					FEB 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABR, FEB, SEP, MAY, MAR, JUN Y JU	\$11,212.00	\$0.00	\$39,961.56	
D00040	14/09/2021					SEP 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABR, FEB, SEP, MAY, MAR, JUN Y JU	\$8,829.00	\$0.00	\$48,790.56	
D00040	14/09/2021					MAY 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABR, FEB, SEP, MAY, MAR, JUN Y JU	\$7,261.00	\$0.00	\$56,051.56	
D00040	14/09/2021					MAR 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABR, FEB, SEP, MAY, MAR, JUN Y JU	\$11,728.00	\$0.00	\$67,779.56	
D00040	14/09/2021					JUN 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABR, FEB, SEP, MAY, MAR, JUN Y JU	\$14,565.00	\$0.00	\$82,344.56	
D00040	14/09/2021					JUL 19 (DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABR, FEB, SEP, MAY, MAR, JUN Y JU	\$19,445.00	\$0.00	\$101,789.56	
I00185	20/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$328.00	\$0.00	\$102,117.56	
I00185	20/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$207.51	\$0.00	\$102,325.07	
I00188	23/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$289.00	\$0.00	\$102,614.07	
I00188	23/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$6,155.01	\$0.00	\$108,769.08	
I00188	23/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$155.00	\$0.00	\$108,924.08	
I00188	23/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$4,590.00	\$0.00	\$113,514.08	
I00190	27/09/2021					S/C (INGRESOS DEL DIA)	\$952.94	\$0.00	\$114,467.02	
E00187	28/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$50,000.00	\$64,467.02	
E00187	28/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$5.80	\$64,461.22	
E00188	29/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$50,000.00	\$14,461.22	
E00188	29/09/2021	ORGANISMO OPERADOF				TRASPASO S/C (TRASPASO DE SALDOS DE BANORTE A BANCOMER)	\$0.00	\$5.80	\$14,455.42	
D00036	30/09/2021					S/C (REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2021 BANORTE)	\$0.00	\$348.00	\$14,107.42	
Total :						46,815.16	97,663.46	130,371.20	14,107.42	