



ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-01 a la 4223-02)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
 06:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223-01						SUBSIDIO MUNICIPAL	\$250,000.02	\$0.00	\$208,333.35	\$458,333.37
I00071	15/04/2024					SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 07 2024 (SUBSIDIO	\$0.00	\$41,666.67	\$291,666.69	
I00084	30/04/2024					SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 08 2024 (SUBSIDIO	\$0.00	\$41,666.67	\$333,333.36	
I00090	15/05/2024					SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 09 2024 (SUBSIDIO	\$0.00	\$41,666.67	\$375,000.03	
I00100	31/05/2024					SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 10 2024 (SUBSIDIO	\$0.00	\$41,666.67	\$416,666.70	
I00108	18/06/2024					SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 11 2024 (SUBSIDIO	\$0.00	\$41,666.67	\$458,333.37	
4223-02						SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO	\$239,857.87	\$0.00	\$20,300.00	\$260,157.87
I00098	21/05/2024					SUBSIDIO EXTRAORDINARIO VACTOR (SUBSIDIO EXTRAORDINARIO VACTOR)	\$0.00	\$20,300.00	\$260,157.87	
Total :							489,857.89	0.00	228,633.35	718,491.24