



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAJICORI NAVARIT

NAVARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4223-01-0001 a la 4223-01-0001)

Cuentas de Registro

Utr. supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2023
01:59 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
4223-01-0001					SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00				
100003	28/02/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE FEBRERO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL	\$0.00		\$369,451.15	\$0.00	\$369,451.15
100005	15/03/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE MARZO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL M	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
100006	31/03/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE MARZO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL M	\$0.00		\$54,983.83	\$0.00	\$64,983.83
100008	14/04/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL (INGRESO POR SUBSIDIO DEL M	\$0.00		\$22,525.03	\$0.00	\$87,508.86
100010	02/05/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL (INGRESO POR SUBSIDIO DEL ME	\$0.00		\$18,525.03	\$0.00	\$106,033.89
100011	15/05/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE MAYO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL ME	\$0.00		\$49,177.75	\$0.00	\$155,211.64
100012	31/05/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE MAYO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL ME	\$0.00		\$50,258.00	\$0.00	\$205,469.64
100016	15/06/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL ME	\$0.00		\$60,125.03	\$0.00	\$265,594.67
100017	30/06/2023				INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL ME	\$0.00		\$38,525.03	\$0.00	\$304,119.70
					INGRESO POR SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO (INGRESO POR SUBSIDIO DEL ME	\$0.00		\$65,331.45	\$0.00	\$369,451.15
Total :						0.00	0.00	369,451.15	0.00	369,451.15

5