



# MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5211-41402 a la 5211-41402)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2022  
04:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5211-41402</b>	<b>ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES</b>						<b>\$9,361,676.29</b>	<b>\$4,032,875.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,394,552.02</b>
E01869	15/10/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$182,467.38	\$0.00	\$9,544,143.67	
E01875	15/10/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$195,000.00	\$0.00	\$9,739,143.67	
E01896	21/10/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$195,000.00	\$0.00	\$9,934,143.67	
E01906	29/10/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$182,467.38	\$0.00	\$10,116,611.05	
E01907	29/10/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$285,728.00	\$0.00	\$10,402,339.05	
E01908	29/10/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$195,000.00	\$0.00	\$10,597,339.05	
E01926	29/10/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL IMPLAN)	\$6,183.00	\$0.00	\$10,603,522.05	
E02070	12/11/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$195,000.00	\$0.00	\$10,798,522.05	
E02071	12/11/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$182,676.48	\$0.00	\$10,981,198.53	
E02072	12/11/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL IMPLAN)	\$6,183.00	\$0.00	\$10,987,381.53	
E02113	30/11/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$195,000.00	\$0.00	\$11,182,381.53	
E02114	30/11/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$182,676.48	\$0.00	\$11,365,058.01	
E02115	30/11/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$360,413.00	\$0.00	\$11,725,471.01	
E02323	01/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL IMPLAN)	\$6,183.00	\$0.00	\$11,731,654.01	
E02347	15/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$195,000.00	\$0.00	\$11,926,654.01	
E02348	15/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$182,676.48	\$0.00	\$12,109,330.49	
E02367	15/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL IMPLAN)	\$6,183.00	\$0.00	\$12,115,513.49	
E02388	24/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$382,000.00	\$0.00	\$12,497,513.49	
E02390	24/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$82,500.00	\$0.00	\$12,580,013.49	
E02394	24/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$116,300.00	\$0.00	\$12,696,313.49	
E02403	27/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$2,780.00	\$0.00	\$12,699,093.49	
E02414	29/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL IMPLAN)	\$6,183.00	\$0.00	\$12,705,276.49	
E02418	30/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$28,057.37	\$0.00	\$12,733,333.86	
E02427	31/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$260,162.00	\$0.00	\$12,993,495.86	
E02430	31/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL)	\$195,000.00	\$0.00	\$13,188,495.86	
E02431	31/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO A OROMAPASR)	\$199,873.16	\$0.00	\$13,388,369.02	
E02432	31/12/2021				LINEA	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO AL IMPLAN)	\$6,183.00	\$0.00	\$13,394,552.02	
<b>Total :</b>						<b>9,361,676.29</b>	<b>4,032,875.73</b>	<b>0.00</b>	<b>13,394,552.02</b>	