



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2131-2-9111 a la 2131-2-9111)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
 12:51 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas
 Dsp: supervisor

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2131-2-9111						AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CR	\$16,066,520.14	\$16,066,520.14	\$0.00	\$0.00
I00158	05/04/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE PARTICIPACIONES 1ERA MINISTRACI	\$866,520.14	\$0.00	\$0.00	\$15,200,000.00
E00032	19/04/2018	CUENTA 9705 BANCOME			s/n	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200,000.00
I00195	26/04/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE INGRESOS FONDO UNICO TERCERA I	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,000.00
E00042	14/05/2018	CUENTA 9705 BANCOME			S/N	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600,000.00
I00220	28/05/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE INGRESOS FONDO UNICO 3RA MAYO	\$7,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00045	30/05/2018	CUENTA 9705 BANCOME			S/N	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00067	14/06/2018	MUNICIPIO DE FRESNILL			S/N	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							16,066,520.14	16,066,520.14	0.00	0.00