



SMAP FRESNILLO

Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2017 al 31/mar./2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2121-0-002 a la 2121-0-002)

Cuentas de Registro

Fecha y 20/jun./2017

hora de Impresión 02:36 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2121-0-002				PARTICULARES	\$4,488,606.67	\$2,326,334.97	\$5,800.00	\$2,168,071.70
	D00006	28/02/2017			DEPOSITOS DE MAS ROGELIO BELTRAN CAZARES (DEPOSITOS PENDIENTES I		\$0.00	\$5,800.00	\$4,494,406.67
	E00126	02/03/2017	MUNICIPIO DE FRESNILL		TRANSF 00€ PAGO PRESTAMO (PAGO PRESTAMO)		\$2,326,334.97	\$0.00	\$2,168,071.70
Total :						4,488,606.67	2,326,334.97	5,800.00	2,168,071.70