



MUNICIPIO DE FRESNILLO Estado de Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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
12:49 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	\$38,000,000.00	\$38,000,000.00	\$0.00	\$0.00
I00050	29/01/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE INGRESOS FONDO UNICO 2DA. ENER	\$6,341,510.79		\$0.00	\$31,658,489.21
I00064	08/02/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE INGRESOS FONDO UNICO 1RA FEBRE	\$1,258,489.21		\$0.00	\$30,400,000.00
I00066	26/02/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE INGRESOS FONDO UNICO TERCERA I	\$7,600,000.00		\$0.00	\$22,800,000.00
E00025	22/03/2018	CUENTA 9705 BANCOME			S/N	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIP/	\$0.00		\$0.00	\$22,800,000.00
I00146	27/03/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE INGRESOS FONDO UNICO 3ERA MAR	\$6,733,479.86		\$0.00	\$16,066,520.14
I00158	05/04/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE PARTICIPACIONES 1ERA MINISTRACI	\$866,520.14		\$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	\$15,200,000.00
I00195	26/04/2018					Movimiento Directo Automático (POLIZA DE INGRESOS FONDO UNICO TERCERA I	\$7,600,000.00		\$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	\$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
E00045	30/05/2018	CUENTA 9705 BANCOME			S/N	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIP/	\$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
Total :							38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00