



SMAP FRESNILLO
Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 08/oct./2018
hora de Impresión | 11:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2121-0-002					PARTICULARES	\$2,168,071.70	\$686,000.00	\$2,286,000.00	\$3,768,071.70
E00149	24/05/2018	SIST DE A.P, ALC. Y SAN			00526710114	TRANSFERENCIA CUENTA DE RETIRO 0109056491 CUENTA DEPÓSITO 0110259	\$400,000.00	\$0.00	\$1,768,071.70	
E00151	25/05/2018	SIST DE A.P, ALC. Y SAN			0004908020	TRANSFERENCIA CUENTA DE RETIRO 0109056491 CUENTA DEPÓSITO 0110259	\$100,000.00	\$0.00	\$1,668,071.70	
E00153	31/05/2018	SIST DE A.P, ALC. Y SAN			0039947046	TRANSFERENCIA CUENTA DE RETIRO 0109056491 CUENTA DEPÓSITO 0110259	\$100,000.00	\$0.00	\$1,568,071.70	
D00018	31/05/2018					DEL DIA 22-05-2018 PRESTAMO PRESIDENCIA (DEPOSITOS PENDIENTES DEL M	\$0.00	\$686,000.00	\$2,254,071.70	
E00178	28/06/2018	MUNICIPIO DE FRESNILL			0082256008	ABONO PRESTAMO A MUNICIPIO DE FRESNILLO (ABONO PRESTAMO A MUNIC	\$86,000.00	\$0.00	\$2,168,071.70	
D00019	30/06/2018					PRESTAMO PRESIDENCIA MUNICIPAL (DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE	\$0.00	\$1,600,000.00	\$3,768,071.70	
Total :							2,168,071.70	686,000.00	2,286,000.00	3,768,071.70