



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

SMAP FRESNILLO Zacatecas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2121-0-002 a la 2121-0-002)
Cuentas de Registro

Fecha y | 08/oct./2018
hora de Impresión | 11:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
2121-0-002					PARTICULARES	\$3,768,071.70	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$3,768,071.70
E00198	12/07/2018	MUNICIPIO DE FRESNILL		0060112012		ABONO PRESTAMO A MUNICIPIO DE FRESNILLO (ABONO PRESTAMO A MUNICI	\$1,000,000.00	\$0.00		\$2,768,071.70
D00026	31/07/2018					PRESTAMO PRESIDENCIA (DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$1,000,000.00		\$3,768,071.70
Total :							3,768,071.70	1,000,000.00	1,000,000.00	3,768,071.70