



**MUNICIPIO DE GENARO CODINA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-074 a la 1112-01-074)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2023
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-074						FONDO III 2023	\$0.00	\$1,148,671.59	\$0.00	\$1,148,671.59
I00153	28/02/2023					MINISTRACION FONDO III MES DE ENERO (MINISTRACION FONDO III MES DE E	\$1,148,484.00		\$0.00	\$1,148,484.00
D00013	28/02/2023					RENDIMIENTOS POR INTERESES BANCARIOS FONDO III 2023 MES DE FEBRER	\$187.59		\$0.00	\$1,148,671.59
Total :							0.00	1,148,671.59	0.00	1,148,671.59