



**MUNICIPIO DE GENARO CODINA
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

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

Cuentas de Registro

Usr: rodrigo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2023
01:37 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						9182 FONDO III 2023	\$2,297,692.59	\$2,298,834.20	\$242,495.80	\$4,354,030.99
I00260	03/04/2023					MINISTRACION FONDO III MES DE MARZO (MINISTRACION FONDO III MES DE MARZO)	\$1,148,484.00	\$0.00	\$3,446,176.59	
D00053	28/04/2023					RENDIMIENTOS POR INTERESES BANCARIOS FONDO III 2023 ABRIL (RENDIMIENTOS POR INTERESES BANCARIOS FONDO III 2023 ABRIL)	\$786.24	\$0.00	\$3,446,962.83	
I00318	02/05/2023					MINISTRACION FONDO III MES DE ABRIL (MINISTRACION FONDO III MES DE ABRIL)	\$1,148,484.00	\$0.00	\$4,595,446.83	
C00594	18/05/2023	FIDEL FRIAS ESPINOSA			TR-0390	GP Folio: 152 (9500 - Obra Pública : MGC-DDES-OBR-FIII-002-23 - REHABILITACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE GENARO CODINA)	\$0.00	\$80,157.16	\$4,515,289.67	
C00595	23/05/2023	GERARDO HUMBERTO S			TR-8994	Anticipo a Proveedor : 3, MGC-DDES-ELEC-FIII-007-23 - AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE GENARO CODINA	\$0.00	\$99,973.56	\$4,415,316.11	
C00596	25/05/2023	ALFONSO PRO ALVAREZ			TR-16	GP Folio: 153 (95D6 - Obra Pública : MGC-DDES-OBR-FIII-003-23 - REHABILITACION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE GENARO CODINA)	\$0.00	\$62,353.48	\$4,352,962.63	
D00059	31/05/2023					RENDIMIENTOS POR INTERESES BANCARIOS FONDO III 2023 MAYO (RENDIMIENTOS POR INTERESES BANCARIOS FONDO III 2023 MAYO)	\$1,079.96	\$0.00	\$4,354,042.59	
C00602	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	N/A		N/A	GP Directo 318 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 299 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11.60	\$4,354,030.99	
Total :						2,297,692.59	2,298,834.20	242,495.80	4,354,030.99	