



**MUNICIPIO DE OCUITUCO
MORELOS**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(De la cuenta: 1213 a la 1230)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2018
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1213						FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Por	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Enti	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Mur	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8-7581						Inversiones en fideicomisos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Em	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$13,167,992.21	\$13,167,992.21	\$0.00
1221						DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222						DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223						INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224						PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$13,167,992.21	\$13,167,992.21	\$0.00
1224-1						Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$13,167,992.21	\$13,167,992.21	\$0.00
1224-1-001						Crédito Inversión Pública y Refinanciamiento	\$0.00	\$13,167,992.21	\$13,167,992.21	\$0.00
	I00146	27/03/2018				DEPOSITO UNICA DISPOSICION DEL CREDITO AUTORIZADO BANOBRAS 15 MIL	\$0.00	\$13,167,992.21	\$13,167,992.21	-\$13,167,992.21
	I00317	01/06/2018				RECLASIFICACION CTA. 1224-1-001 A CTA. 2131-2-911 CREDITO 15 MILLONES R	\$13,167,992.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2						Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3						Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE OCUITUCO
MORELOS**
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/jun./2018
(De la cuenta: 1213 a la 1230)

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2018
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1229						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						Total :	0.00	13,167,992.21	13,167,992.21	0.00