

**MUNICIPIO DE JALPA  
ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2014 al 30/abr./2014**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-01 a la 4213-17)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2014  
 12:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4212-01				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$1,022,690.00	\$0.00	\$1,022,690.00	\$2,045,380.00
	I00123	04/04/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 04/04/2014)		\$0.00	\$511,345.00	\$1,534,035.00
	I00137	11/04/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 11/04/2014)		\$0.00	\$511,345.00	\$2,045,380.00
4212-02				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV	\$2,005,174.00	\$0.00	\$2,005,174.00	\$4,010,348.00
	I00123	04/04/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 04/04/2014)		\$0.00	\$1,002,587.00	\$3,007,761.00
	I00137	11/04/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 11/04/2014)		\$0.00	\$1,002,587.00	\$4,010,348.00
4213-15				FOPADEM	\$0.00	\$0.00	\$324,675.00	\$324,675.00
	I00133	09/04/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 09/04/2014)		\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00
	I00137	11/04/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 11/04/2014)		\$0.00	\$324,675.00	\$649,675.00
	D00229	30/04/2014		(CANCELACION DEL RECIBO DE INGRESOS ORIGINAL NO. 51794 DE FECHA 09/04/2014. POR MOTIV		\$0.00	-\$325,000.00	\$324,675.00
<b>Total :</b>					<b>3,027,864.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,352,539.00</b>	<b>6,380,403.00</b>