

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2015 al 31/oct./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-01 a la 4212-02)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2016
09:16 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 4212-01 | | | | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII) | \$4,665,223.23 | \$0.00 | \$518,067.00 | \$5,183,290.23 |
| | I00385 | 01/10/2015 | | | | CORTE DE CAJA DEL 01/10/2015 (CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2015) | | \$0.00 | \$518,067.00 | \$5,183,290.23 |
| 4212-02 | | | | | | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO | \$9,087,719.53 | \$0.00 | \$1,009,108.00 | \$10,096,827.53 |
| | I00385 | 01/10/2015 | | | | CORTE DE CAJA DEL 01/10/2015 (CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2015) | | \$0.00 | \$1,009,108.00 | \$10,096,827.53 |
| Total : | | | | | | | 13,752,942.76 | 0.00 | 1,527,175.00 | 15,280,117.76 |