

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-01 a la 4212-02)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2016
 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4212-01						FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$5,183,290.23	\$0.00	\$0.00	\$5,183,290.23
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$10,096,827.53	\$0.00	\$1,009,108.00	\$11,105,935.53
	I00440	10/11/2015				CORTE DE CAJA DEL 10/11/2015 (CORTE DE CAJA DEL DIA 10/11/2015)		\$0.00	\$1,009,108.00	\$11,105,935.53
Total :							15,280,117.76	0.00	1,009,108.00	16,289,225.76