

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2014 al 31/jul./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
12:31 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
4212-01			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$3,068,070.00	\$0.00	\$511,345.00	\$3,579,415.00
I00252	08/07/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 08/07/2014)		\$0.00	\$511,345.00	\$3,579,415.00
4212-02			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV	\$6,015,522.00	\$0.00	\$1,002,587.00	\$7,018,109.00
I00252	08/07/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 08/07/2014)		\$0.00	\$1,002,587.00	\$7,018,109.00
4213-02			PROGRAMA 3 X 1	\$897,237.00	\$0.00	\$2,777,794.50	\$3,675,031.50
I00242	01/07/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 01/07/2014)		\$0.00	\$1,836,000.00	\$2,733,237.00
I00268	18/07/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 18/07/2014)		\$0.00	\$374,731.50	\$3,107,968.50
I00272	22/07/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 22/07/2014)		\$0.00	\$124,563.00	\$3,232,531.50
I00279	25/07/2014		(CORTE DE CAJA DEL DIA 25/07/2014)		\$0.00	\$442,500.00	\$3,675,031.50
4213-11			PRODER	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00	\$2,448.00
4213-15			FOPADEM	\$649,350.00	\$0.00	\$0.00	\$649,350.00
Total :				10,632,627.00	0.00	4,291,726.50	14,924,353.50