

**MUNICIPIO DE JALPA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2014 al 30/sep./2014**  
**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 | 05/dic./2014  
 11:31 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
4212-01		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)		\$4,090,760.00	\$0.00	\$511,345.00	\$4,602,105.00
100340	05/09/2014	CORTE DE CAJA DEL DIA 05/09/2014 (CORTE DE CAJA DEL DIA 05/09/2014)			\$0.00	\$511,345.00	\$4,602,105.00
4212-02		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV		\$8,020,696.00	\$0.00	\$1,002,587.00	\$9,023,283.00
100340	05/09/2014	CORTE DE CAJA DEL DIA 05/09/2014 (CORTE DE CAJA DEL DIA 05/09/2014)			\$0.00	\$1,002,587.00	\$9,023,283.00
<b>Total :</b>				<b>12,111,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513,932.00</b>	<b>13,625,388.00</b>