

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 23/nov./2015
hora de Impresión | 02:39 p. 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)		\$3,629,089.23	\$0.00	\$518,067.00	\$4,147,156.23
I00312	12/08/2015	CORTE DE CAJA DEL 12/08/2015 (CORTE DE CAJA DEL DIA 12/08/2015)			\$0.00	\$518,067.00	\$4,147,156.23
4212-02		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)		\$7,069,503.53	\$0.00	\$1,009,108.00	\$8,078,611.53
I00312	12/08/2015	CORTE DE CAJA DEL 12/08/2015 (CORTE DE CAJA DEL DIA 12/08/2015)			\$0.00	\$1,009,108.00	\$8,078,611.53
Total :				10,698,592.76	0.00	1,527,175.00	12,225,767.76