

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 31/dic./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 | 17/feb./2016
 10:08 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)	\$5,183,290.23	\$0.00	\$0.00	\$5,183,290.23
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$11,105,935.53	\$0.00	\$1,009,105.00	\$12,115,040.53
	I00471	02/12/2015				CORTE DE CAJA DEL 02/12/2015 (CORTE DE CAJA DEL DIA 02/12/2015)		\$0.00	\$1,009,105.00	\$12,115,040.53
Total :							16,289,225.76	0.00	1,009,105.00	17,298,330.76