

**MUNICIPIO DE JALPA  
ESTADO DE ZACATECAS**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2014 al 31/oct./2014**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-01 a la 4212-02)**  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2014  
11:31 a. 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)	\$4,602,105.00	\$0.00	\$511,343.00	\$5,113,448.00
100388	08/10/2014		CORTE DE CAJA 08/10/2014 (CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2014)		\$0.00	\$511,343.00	\$5,113,448.00
4212-02			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV	\$9,023,283.00	\$0.00	\$1,002,587.00	\$10,025,870.00
100388	08/10/2014		CORTE DE CAJA 08/10/2014 (CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2014)		\$0.00	\$1,002,587.00	\$10,025,870.00
<b>Total :</b>				<b>13,625,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513,930.00</b>	<b>15,139,318.00</b>