

**MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016
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 | 01/jul./2016
09:28 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)	\$1,614,630.00	\$0.00	\$537,020.00	\$2,151,650.00
	I00127	06/04/2016				CORTE DE CAJA DEL 06/04/2016 (CORTE DE CAJA DEL DIA 06/04/2016)		\$0.00	\$537,020.00	\$2,151,650.00
4212-02						FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO [\$3,173,027.00	\$0.00	\$1,055,566.00	\$4,228,593.00
	I00127	06/04/2016				CORTE DE CAJA DEL 06/04/2016 (CORTE DE CAJA DEL DIA 06/04/2016)		\$0.00	\$1,055,566.00	\$4,228,593.00
Total :							4,787,657.00	0.00	1,592,586.00	6,380,243.00