



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/jul./2018 al 30/sep./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112--02-003)

Fecha y 06/dic./2018
hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-01-001	CUENTA 0834004593 G.C.	\$278,431.25	\$2,483,488.70	\$2,507,345.62	\$254,574.33
1112-01-012	CTA 0237800466 SMDIF	\$0.00	\$4,142.20	\$4,142.20	\$0.00
1112-01-044	FISE 2017 0365840084	\$6,364.11	\$0.00	\$1,357.20	\$5,006.91
1112-01-048	0476517059 FONDO III 2017	\$16.27	\$0.00	\$16.27	\$0.00
1112-01-049	0476517068 FONDO IV 2017	\$497.05	\$0.00	\$497.05	\$0.00
1112-01-050	0597062669 FIII 2018	\$382,763.44	\$553,924.84	\$870,020.88	\$66,667.40
1112-01-051	0597064878 FIV 2018	\$184,301.73	\$361,662.80	\$500,945.18	\$45,019.35
1112-01-052	1011326716 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B 2018	\$284,269.50	\$182,007.00	\$437,522.59	\$28,753.91
1112-01-053	1012525749 INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$50,013.78	\$452.40	\$49,561.38
1112-01-054	1007092014 CONCURRENCIAS CON MUNICIPIOS 2018	\$57,435.52	\$39,037.41	\$88,000.00	\$8,472.93
1112-01-055	1019377264 FISE 2018	\$0.00	\$1,567,435.41	\$989,132.93	\$578,302.48
1112-01-056	1028084368 FERIA 2018	\$0.00	\$102,882.80	\$84,697.32	\$18,185.48
1112-02	BANCOMER	\$739.17	\$0.00	\$0.00	\$739.17
1112-02-001	CUENTA 0188079218	\$224.06	\$0.00	\$0.00	\$224.06
1112-02-002	CUENTA 190135186	\$515.11	\$0.00	\$0.00	\$515.11
Total :		1,194,818.04	5,344,594.94	5,484,129.64	1,055,283.34