



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTc

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Cuentas de Registro
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 02/ene/2021 al 30/sep/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión | 18/ene/2022
12:09 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-01-0001	AGUA POTABLE 0658968402	\$31,952.26	\$457,656.09	\$468,404.36	\$21,203.99
1112-01-0002	0654456778 GASTO CORRIENTE	\$7,444.76	\$2,066,399.49	\$2,055,518.89	\$18,325.36
1112-01-0025	0226225643 DIF MUNICIPAL	\$25,100.06	\$54,260.00	\$69,044.00	\$10,316.06
1112-01-0042	0415134419 PARTICIPACIONES	\$129,843.76	\$7,575,411.35	\$7,327,734.62	\$377,520.49
1112-01-0081	RECURSO EXTRAORDINARIO (1092617011)	\$12,844.59	\$1,367.08	\$14,211.67	\$0.00
1112-01-0083	FONDO IV 2020	\$41,105.77	\$290.00	\$41,395.77	\$0.00
1112-02-0001	FISE 2020	\$0.00	\$19.72	\$19.72	\$0.00
1112-02-0002	RECURSO EXTRAORDINARIO (0116071198)	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00	\$0.00
1112-02-0003	FONDO III 2021	\$0.00	\$2,870,642.39	\$2,199,446.68	\$671,195.71
1112-02-0004	FONDO IV 2021	\$0.00	\$1,474,218.45	\$1,232,521.12	\$241,697.33
Total :		483,291.20	14,500,264.57	13,643,296.83	1,340,258.94