



MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN
Estado de Puebla

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2019 al 31/dic/2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4212-2 a la 4212-2)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2020
11:59 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4212-2						FORTAMUN DF	\$0.00	\$0.00	\$2,548,763.00	\$2,548,763.00
I00055	08/02/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$212,396.92	\$212,396.92
I00079	07/03/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$424,793.84	\$424,793.84
I00108	05/04/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$637,190.76	\$637,190.76
I00135	08/05/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$849,587.68	\$849,587.68
I00163	07/06/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$1,061,984.60	\$1,061,984.60
I00187	05/07/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$1,274,381.52	\$1,274,381.52
I00211	07/08/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$1,486,778.44	\$1,486,778.44
I00236	06/09/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$1,699,175.36	\$1,699,175.36
I00267	07/10/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$1,911,572.28	\$1,911,572.28
I00295	07/11/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$2,123,969.20	\$2,123,969.20
I00313	06/12/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.92	\$2,336,366.12	\$2,336,366.12
I00315	20/12/2019					DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN (DEPOSITO MINISTRACION FORTAMUN)	\$0.00	\$212,396.88	\$2,548,763.00	\$2,548,763.00
Total :							0.00	0.00	2,548,763.00	2,548,763.00