



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: 4212-3 a la 4212-3)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2020
12:00 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4212-3						INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,478.80	\$38,478.80
I00026	01/01/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$821.47	\$821.47	\$821.47
I00032	31/01/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$900.11	\$900.11	\$1,721.58
I00054	28/02/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$817.02	\$817.02	\$2,538.60
I00076	29/03/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$899.95	\$899.95	\$3,438.55
I00078	29/03/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$1,324.44	\$1,324.44	\$4,762.99
I00105	30/04/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$785.22	\$785.22	\$5,548.21
I00107	30/04/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$3,293.13	\$3,293.13	\$8,841.34
I00134	31/05/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$7,324.01	\$7,324.01	\$16,165.35
I00160	28/06/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$757.62	\$757.62	\$16,922.97
I00162	28/06/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$1,173.41	\$1,173.41	\$18,096.38
I00186	31/07/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$788.34	\$788.34	\$18,884.72
I00209	30/08/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$721.66	\$721.66	\$19,606.38
I00238	01/09/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OTROS FONDOS JULIO (DEPOSITO INTERE)	\$0.00	\$2,237.40	\$2,237.40	\$21,843.78
I00238	01/09/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OTROS FONDOS AGOSTO (DEPOSITO INTE	\$0.00	\$825.82	\$825.82	\$22,669.60
I00238	01/09/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OTROS FONDOS SEPTIEMBRE (DEPOSITO	\$0.00	\$772.01	\$772.01	\$23,441.61
I00240	01/09/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OTROS FONDOS UNO MAS UNO MUNICIPA	\$0.00	\$2,418.69	\$2,418.69	\$25,860.30
I00240	01/09/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OTROS FONDOS UNO MAS UNO MUNICIPA	\$0.00	\$2,719.00	\$2,719.00	\$28,579.30
I00240	01/09/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OTROS FONDOS UNO MAS UNO MUNICIPA	\$0.00	\$967.31	\$967.31	\$29,546.61
I00235	30/09/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$988.74	\$988.74	\$30,535.35
I00272	31/10/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$1,091.67	\$1,091.67	\$31,627.02
I00291	29/11/2019					DEPOSITO INTERESES BANCARIOS (DEPOSITO INTERESES BANCARIOS)	\$0.00	\$674.54	\$674.54	\$32,301.56
I00294	29/11/2019					DEPOSITO INTERESES FISM (DEPOSITO INTERESES FISM)	\$0.00	\$1,145.06	\$1,145.06	\$33,446.62
I00312	10/12/2019					INTERESES DEL PERIODO (INTERESES FISM 2019)	\$0.00	\$4,023.03	\$4,023.03	\$37,469.65
I00314	10/12/2019					INTERESES FORTAMUN 2019 (INTERESES FORTAMUN 2019)	\$0.00	\$1,009.15	\$1,009.15	\$38,478.80
Total :						0.00	0.00	38,478.80	38,478.80	