

NICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA, JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2016 al 31/dic./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4211 a la 4213-01-02)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/ago./2017
hora de Impresión 02:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4211-01-01					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$22,530,252.60	\$0.00	\$2,026,175.64	\$24,556,428.24
I00082	15/12/2016				FONDO GENERAL MES DE DICIEMBRE (INGRESOS REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$1,654,624.45	\$24,184,877.05
I00082	15/12/2016				IEPS DE MES DE DICIEMBRE (INGRESOS REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$111,781.99	\$24,296,659.04
I00082	15/12/2016				FONDO DE FISCALIZACION DEL MES DE DICIEMBRE (INGRESOS REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$21,914.20	\$24,318,573.24
I00082	15/12/2016				ISR ART. 3B LEY DE COORDINACION FISCAL DEL MES DE DICIEMBRE (INGRESOS REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$237,855.00	\$24,556,428.24
4211-02-01					PARTICIPACIONES ESTATALES	\$98,724.40	\$0.00	\$11,521.60	\$110,246.00
I00082	15/12/2016				2 % S/NOMINAS Y 2% SOBRE HOSEDAJE DEL MES DE DICIEMBRE (INGRESOS REGISTRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$11,521.60	\$110,246.00
4212-01-03					Del fondo para el fortalecimiento municipal	\$4,422,664.50	\$0.00	\$442,266.45	\$4,864,930.95
I00083	31/12/2016				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (REGISTRO DE LAS APORTACIONES)		\$0.00	\$442,266.45	\$4,864,930.95
4213-01-02					Derivados del Gobierno Estatal	\$10,259,700.67	\$0.00	\$3,000,000.00	\$13,259,700.67
I00084	31/12/2016				APORTACION PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2		\$0.00	\$3,000,000.00	\$13,259,700.67
Total :						37,311,342.17	0.00	5,479,963.69	42,791,305.86