

Fecha	Código Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial Saldo Final
42120			APORTACIONES			Saldo Inicial	23,082,914.66
42120-5334-1-82823-01084			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (RAMO 33 FONDO III)			Saldo Inicial	12,003,294.00
29/04/2022	INGRESOS 83		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/04/2022 CAJA: 2		0.00	4,001,098.00	16,004,392.00
31/05/2022	INGRESOS 89		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/05/2022 CAJA: 2		0.00	4,001,098.00	20,005,490.00
30/06/2022	INGRESOS 74		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2022 CAJA: 2		0.00	4,001,098.00	24,006,588.00
			Totales		0.00	12,003,294.00	24,006,588.00
42120-5334-1-82823-01090			INTERESES FONDO III			Saldo Inicial	65.57
29/04/2022	INGRESOS 85		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/04/2022 CAJA: 4		0.00	280.08	345.65
31/05/2022	INGRESOS 92		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/05/2022 CAJA: 4		0.00	419.86	765.51
			Totales		0.00	699.94	765.51
42120-5334-3-82823-01088			INTERESES FONDO III REMANENTE			Saldo Inicial	99.62
29/04/2022	INGRESOS 85		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/04/2022 CAJA: 4		0.00	3.88	103.50
31/05/2022	INGRESOS 92		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/05/2022 CAJA: 4		0.00	1.38	104.88
			Totales		0.00	5.26	104.88
42120-5335-1-82824-01062			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)			Saldo Inicial	10,951,136.00
29/04/2022	INGRESOS 83		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/04/2022 CAJA: 2		0.00	3,650,377.00	14,601,513.00
31/05/2022	INGRESOS 89		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/05/2022 CAJA: 2		0.00	3,650,377.00	18,251,890.00
30/06/2022	INGRESOS 74		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 30/06/2022 CAJA: 2		0.00	3,650,377.00	21,902,267.00
			Totales		0.00	10,951,131.00	21,902,267.00
42120-5335-1-82824-01087			INTERESES FONDO IV			Saldo Inicial	5.93
29/04/2022	INGRESOS 85		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/04/2022 CAJA: 4		0.00	8.37	14.30
31/05/2022	INGRESOS 92		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/05/2022 CAJA: 4		0.00	6.03	20.33
			Totales		0.00	14.40	20.33
42120-5335-3-82824-01086			INTERESES FONDO IV REMANENTE			Saldo Inicial	43.83
29/04/2022	INGRESOS 85		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 29/04/2022 CAJA: 4		0.00	2.18	46.01
31/05/2022	INGRESOS 92		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/05/2022 CAJA: 4		0.00	1.91	47.92
			Totales		0.00	4.09	47.92
42120-5336-1-08205-01166			FISE MUNICIPAL			Saldo Inicial	0.00
31/05/2022	INGRESOS 89		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 31/05/2022 CAJA: 2		0.00	6,664,548.18	6,664,548.18
			Totales		0.00	6,664,548.18	6,664,548.18
42120-5336-1-08205-01169			FISE APORTACIÓN ESTATAL			Saldo Inicial	0.00
05/05/2022	INGRESOS 56		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA: 05/05/2022 CAJA: 2		0.00	9,996,822.32	9,996,822.32
			Totales		0.00	9,996,822.32	9,996,822.32
42120-5336-2-08205-01187			APORTACION FISE MUNICIPAL REFRENDO			Saldo Inicial	128,269.71
					0.00	0.00	128,269.71
			Totales		0.00	0.00	128,269.71
TOTAL DE APORTACIONES					0.00	39,616,519.19	62,699,433.85



...: MUNICIPIO DE TEAPA :...
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO
01/04/2022 al 30/06/2022

Fecha	Código	Número	Nombre	Referencia	Cargo	Abono	Saldo Inicial
	Tipo		Concepto				Saldo Final