



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Feb-2014 AL 28-Feb-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha heq No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
PARTICIPACIONES	2,672,757.43	0.00	3,285,027.02	5,957,784.45
LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI	2,672,757.43	0.00	3,285,027.02	5,957,784.45
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,822,365.97	0.00	2,338,242.28	4,160,608.25
27/02/2014 S/N PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014			2,338,242.28	4,160,608.25
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	641,972.29	0.00	771,480.74	1,413,453.03
27/02/2014 S/N PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014			771,480.74	1,413,453.03
TENENCIA DE VEHICULOS	1,809.15	0.00	2,313.65	4,122.80
27/02/2014 S/N PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014			2,313.65	4,122.80
IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC	29,851.97	0.00	53,921.25	83,773.22
27/02/2014 S/N PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014			53,921.25	83,773.22
FONDO DE FISCALIZACION	144,725.60	0.00	72,087.90	216,813.50
27/02/2014 S/N PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014			72,087.90	216,813.50
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	16,317.98	0.00	30,725.65	47,043.63
27/02/2014 S/N PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014			30,725.65	47,043.63
CUOTA DE VENTA DE GASOLINA	15,714.47	0.00	16,255.55	31,970.02
27/02/2014 S/N PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2014			16,255.55	31,970.02
APORTACIONES	549,109.73	0.00	1,398,703.00	1,947,812.73
FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO	227,790.00	0.00	227,790.00	455,580.00
FONDO III	227,790.00	0.00	227,790.00	455,580.00
18/02/2014 S/N MINISTRACION FONDO III			227,790.00	455,580.00
FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA	321,319.00	0.00	321,319.00	642,638.00
FONDO IV	321,319.00	0.00	321,319.00	642,638.00
18/02/2014 S/N MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	642,638.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E		0.00	849,594.00	849,594.00
4212-3-01 --> FAEDE		0.00	849,594.00	849,594.00
07/02/2014 S/N APORTACION DEL MES DE ENERO 2014			424,797.00	424,797.00
12/02/2014 S/N APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2014			424,797.00	849,594.00

C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL