



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Mar-2014 AL 31-Mar-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha heqi No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI	5,957,784.45	0.00	2,318,707.00	8,276,491.45
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,160,608.25	0.00	1,611,434.00	5,772,042.25
27/03/2014 S/N I00082 / PARTICIPACIONES ES DE MARZO			1,611,434.00	5,772,042.25
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,413,453.03	0.00	588,658.00	2,002,111.03
27/03/2014 S/N I00081 / PARTICIPACIONES ES DE MARZO			588,658.00	2,002,111.03
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS	4,122.80	0.00	3,392.00	7,514.80
27/03/2014 S/N I00081 / PARTICIPACIONES ES DE MARZO			3,392.00	7,514.80
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC	83,773.22	0.00	25,540.00	109,313.22
27/03/2014 S/N I00081 / PARTICIPACIONES ES DE MARZO			25,540.00	109,313.22
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION	216,813.50	0.00	72,088.00	288,901.50
27/03/2014 S/N I00082 / PARTICIPACIONES ES DE MARZO			72,088.00	288,901.50
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	47,043.63	0.00	15,856.00	62,899.63
27/03/2014 S/N I00081 / PARTICIPACIONES ES DE MARZO			15,856.00	62,899.63
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA	31,970.02	0.00	1,739.00	33,709.02
27/03/2014 S/N I00081 / PARTICIPACIONES ES DE MARZO			1,739.00	33,709.02
4212 --> APORTACIONES	1,947,812.00	0.00	973,906.00	2,921,718.00
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO	455,580.00	0.00	227,790.00	683,370.00
4212-1-01 --> FONDO III	455,580.00	0.00	227,790.00	683,370.00
19/03/2014 S/N I00078 / MINISTRACION FONDO III			227,790.00	683,370.00
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA	642,638.00	0.00	321,319.00	963,957.00
4212-2-01 --> FONDO IV	642,638.00	0.00	321,319.00	963,957.00
19/03/2014 S/N I00079 / MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	963,957.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E	849,594.00	0.00	424,797.00	1,274,391.00
4212-3-01 --> FAEDE	849,594.00	0.00	424,797.00	1,274,391.00
13/03/2014 S/N I00077 / APORTACION FAEDE			424,797.00	1,274,391.00
4213 --> CONVENIOS		0.00	1,498,501.50	1,498,501.50
4213-1 --> FOPEDEP		0.00	1,498,501.50	1,498,501.50
4213-1-01 --> FOPEDEP 2014			1,498,501.50	1,498,501.50
24/03/2014 S/N I00080 / APORTACION FOPEDEP			1,498,501.50	1,498,501.50

C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL