



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ene-2014 AL 31-Ene-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	2,672,757.43
LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI				-	2,672,757.43	2,672,757.43
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				-	1,822,365.97	1,822,365.97
30/01/2014	S/N	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2014			1,822,365.97	1,822,365.97
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				-	641,972.29	641,972.29
30/01/2014	S/N	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2014			641,972.29	641,972.29
TENENCIA DE VEHICULOS				-	1,809.15	1,809.15
30/01/2014	S/N	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2014			1,809.15	1,809.15
IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC				-	29,851.97	29,851.97
30/01/2014	S/N	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2014			29,851.97	29,851.97
FONDO DE FISCALIZACION				-	144,725.60	144,725.60
30/01/2014	S/N	DIFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013 DEL FONDO DE FISCALIZACION			72,637.70	72,637.70
30/01/2014	S/N	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2014			72,087.90	72,087.90
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				-	16,317.98	16,317.98
30/01/2014	S/N	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2014			16,317.98	16,317.98
CUOTA DE VENTA DE GASOLINA				-	15,714.47	15,714.47
30/01/2014	S/N	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2014			15,714.47	15,714.47
PARTICIPACIONES ESTATALES				-	-	-
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS, DIVERSIONES				-	-	-
APORTACIONES				-	496,486.22	496,486.22
FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO				-	-	-
FONDO III				-	-	-
31/01/2014	S/N	MINISTRACION FONDO III			227,790.73	227,790.73
31/01/2014		MENOS 1RA AMORTIZACION			52,623.51	52,623.51
FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA				-	-	-
FONDO IV				-	-	-
31/01/2014	S/N	MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	321,319.00

C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL