



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2014 AL 30-abr-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta		S A L D O			
Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
4211 -->	PARTICIPACIONES	8,276,491.45	0.00	2,645,118.00	10,921,609.45
4211-1 -->	LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI	8,276,491.45	0.00	2,645,118.00	10,921,609.45
4211-1-01 -->	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,772,042.25	0.00	1,837,398.00	7,609,440.25
28/04/2014	S/N I00089 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			1,837,398.00	7,609,440.25
4211-1-02 -->	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2,002,111.03	0.00	645,725.00	2,647,836.03
28/04/2014	S/N I00088 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			645,725.00	2,647,836.03
4211-1-03 -->	TENENCIA DE VEHICULOS	7,514.80	0.00	3,716.00	11,230.80
28/04/2014	S/N I00088 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			3,716.00	11,230.80
4211-1-04 -->	IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC	109,313.22	0.00	27,660.00	136,973.22
28/04/2014	S/N I00088 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			27,660.00	136,973.22
4211-1-05 -->	FONDO DE FISCALIZACION	288,901.50	0.00	110,164.00	399,065.50
28/04/2014	S/N I00089 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			38,076.00	326,977.50
28/04/2014	S/N I00089 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			72,088.00	399,065.50
4211-1-06 -->	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	62,899.63	0.00	17,852.00	80,751.63
28/04/2014	S/N I00088 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			17,852.00	80,751.63
4211-1-07 -->	CUOTA DE VENTA DE GASOLINA	33,709.02	0.00	2,603.00	36,312.02
28/04/2014	S/N I00088 / PARTICIPACIONES DE ABRIL			2,603.00	36,312.02
4212 -->	APORTACIONES	2,921,720.19	0.00	973,906.73	3,895,626.92
4212-1 -->	FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO	683,372.19	0.00	227,790.73	911,162.92
4212-1-01 -->	FONDO III	683,372.19	0.00	227,790.73	911,162.92
14/04/2014	S/N I00086 / MINISTRACION FONDO III			227,790.73	911,162.92
4212-2 -->	FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA	963,957.00	0.00	321,319.00	1,285,276.00
4212-2-01 -->	FONDO IV	963,957.00	0.00	321,319.00	1,285,276.00
14/04/2014	S/N I00087 / MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	1,285,276.00
4212-3 -->	FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E	1,274,391.00	0.00	424,797.00	1,699,188.00
4212-3-01 -->	FAEDE	1,274,391.00	0.00	424,797.00	1,699,188.00
14/04/2014	S/N I00085 / APORTACION FAEDE			424,797.00	1,699,188.00
4213 -->	CONVENIOS	1,498,501.50	0.00	0.00	1,498,501.50
4213-1 -->	FOPENEP	1,498,501.50	0.00	0.00	1,498,501.50
4213-1-01 -->	FOPENEP 2014	1,498,501.50	0.00	0.00	1,498,501.50

C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL