

MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2015 AL 28-feb-2015

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			2,650,395.00	0.00	2,294,249.00	4,944,644.00
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			2,650,395.00	0.00	2,294,249.00	4,944,644.00
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			1,846,419.00	0.00	2,190,481.00	4,036,900.00
26/02/2015	S/N	I00038 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2015			2,190,481.00	4,036,900.00
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			633,859.00	0.00	0.00	633,859.00
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS			653.00	0.00	0.00	653.00
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			35,912.00	0.00	0.00	35,912.00
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION			94,261.00	0.00	74,974.00	169,235.00
26/02/2015	S/N	I00038 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2015			74,974.00	169,235.00
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			20,256.00	0.00	5,727.00	25,983.00
26/02/2015	S/N	I00037 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2015			5,727.00	25,983.00
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			19,035.00	0.00	23,067.00	42,102.00
11/02/2015	S/N	I00030 / INTERESES DE GASOLINA Y DIESEL MES NOVIEMBRE 2014			199.00	19,234.00
11/02/2015	S/N	I00031 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL MES DE ENERO 2015			22,868.00	42,102.00
4212 --> APORTACIONES				0.00	1,983,262.70	1,983,262.70
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO				0.00	462,308.70	462,308.70
4212-1-01 --> FONDO III				0.00	462,308.70	462,308.70
05/02/2015	S/N	I00027 / MINISTRACION FONDO III			231,154.35	231,154.35
26/02/2015	S/N	I00036 / MINISTRACION FONDO III			231,154.35	462,308.70
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA				0.00	649,288.00	649,288.00
4212-2-01 --> FONDO IV				0.00	649,288.00	649,288.00
05/02/2015	S/N	I00028 / MINISTRACION FONDO IV			324,644.00	324,644.00
25/02/2015	S/N	I00035 / MINISTRACION FONDO IV			324,644.00	649,288.00

4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E	0.00	871,666.00	871,666.00
4212-3-01 --> FAEDE	0.00	871,666.00	871,666.00
11/02/2015 S/N I00032 / APORTACION FAEDE MES DE ENERO		435,833.00	435,833.00
11/02/2015 S/N I00033 / APORTACION FAEDE MES DE FEBRERO		435,833.00	871,666.00
4213 --> CONVENIOS	0.00	0.00	0.00
4220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	219,900.00	219,900.00
4221 --> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	0.00	0.00	0.00
4222 --> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	0.00	0.00
4223 --> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	219,900.00	219,900.00
4223-1 --> CONACULTA	0.00	219,900.00	219,900.00
4223-1-01 --> CONACULTA	0.00	219,900.00	219,900.00
25/02/2015 S/N I00034 / APORTACION DEL PROYECTO DE CONACULTA		219,900.00	219,900.00