

Indetec
SACG3820a

MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ene-2013 AL 31-Ene-2013

Página:

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			0.00	2,330,724.30	2,330,724.30
4211-1 -> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			0.00	2,330,724.30	2,330,724.30
4211-1-01 -> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			0.00	1,550,900.73	1,550,900.73
29/01/2013	S/N	100004 / PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2013		1,550,900.73	1,550,900.73
4211-1-02 -> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			0.00	592,446.65	592,446.65
29/01/2013	S/N	100005 / PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2013		592,446.65	592,446.65
4211-1-03 -> TENENCIA DE VEHICULOS			0.00	1,509.90	1,509.90
29/01/2013	S/N	100005 / PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2013		1,509.90	1,509.90
4211-1-04 -> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			0.00	30,373.61	30,373.61
29/01/2013	S/N	100005 / PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2013		30,373.61	30,373.61
4211-1-05 -> FONDO DE FISCALIZACION			0.00	119,914.92	119,914.92
29/01/2013	S/N	100003 / DIFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012 DEL FONDO DE FISCALIZACION		69,758.16	69,758.16
29/01/2013	S/N	100004 / PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2013		50,156.76	119,914.92
4211-1-06 -> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			0.00	20,939.50	20,939.50
29/01/2013	S/N	100005 / PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2013		20,939.50	20,939.50
4211-1-07 -> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			0.00	14,638.99	14,638.99
29/01/2013	S/N	100005 / PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2013		14,638.99	14,638.99
4212 -> APORTACIONES			0.00	408,917.00	408,917.00
4212-3 -> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E			0.00	408,917.00	408,917.00
4212-3-01 -> FAEDE			0.00	408,917.00	408,917.00
11/01/2013	S/N	100002 / APORTACION DEL MES DE ENERO 2013		408,917.00	408,917.00