



**MUNICIPIO DE TETECALA**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Feb-2013 AL 28-Feb-2013**

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	No Póliza / Concepto por movimiento		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque					
<b>4211 -&gt; PARTICIPACIONES</b>			<b>2,330,724.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,669,714.20</b>	<b>5,000,438.50</b>
<b>4211-1 -&gt; LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI</b>			<b>2,330,724.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,669,714.20</b>	<b>5,000,438.50</b>
<b>4211-1-01 -&gt; FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>			<b>1,550,900.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,838,590.88</b>	<b>3,389,491.61</b>
28/02/2013	S/N	I00048 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2013			1,838,590.88	3,389,491.61
<b>4211-1-02 -&gt; FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>			<b>592,446.65</b>	<b>0.00</b>	<b>678,765.60</b>	<b>1,271,212.25</b>
28/02/2013	S/N	I00049 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2013			678,765.60	1,271,212.25
<b>4211-1-03 -&gt; TENENCIA DE VEHICULOS</b>			<b>1,509.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,786.51</b>	<b>3,296.41</b>
28/02/2013	S/N	I00049 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2013			1,786.51	3,296.41
<b>4211-1-04 -&gt; IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC</b>			<b>30,373.61</b>	<b>0.00</b>	<b>37,926.30</b>	<b>68,299.91</b>
28/02/2013	S/N	I00049 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2013			37,926.30	68,299.91
<b>4211-1-05 -&gt; FONDO DE FISCALIZACION</b>			<b>119,914.92</b>	<b>0.00</b>	<b>50,156.76</b>	<b>170,071.68</b>
28/02/2013	S/N	I00048 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2013			50,156.76	170,071.68
<b>4211-1-06 -&gt; IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>			<b>20,939.50</b>	<b>0.00</b>	<b>37,392.26</b>	<b>58,331.76</b>
28/02/2013	S/N	I00049 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2013			37,392.26	58,331.76
<b>4211-1-07 -&gt; CUOTA DE VENTA DE GASOLINA</b>			<b>14,638.99</b>	<b>0.00</b>	<b>25,095.89</b>	<b>39,734.88</b>
28/02/2013	S/N	I00049 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2013			25,095.89	39,734.88
<b>4212 -&gt; APORTACIONES</b>			<b>408,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,412,821.00</b>	<b>1,821,738.00</b>
<b>4212-1 -&gt; FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO</b>				<b>0.00</b>	<b>408,440.00</b>	<b>408,440.00</b>
<b>4212-1-01 -&gt; FONDO III</b>				<b>0.00</b>	<b>408,440.00</b>	<b>408,440.00</b>
15/02/2013	S/N	I00046 / MINISTRACION FONDO III Y IV			204,220.00	204,220.00
15/02/2013	S/N	I00046 / MINISTRACION FONDO III Y IV			204,220.00	408,440.00
<b>4212-2 -&gt; FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA</b>				<b>0.00</b>	<b>595,464.00</b>	<b>595,464.00</b>
<b>4212-2-01 -&gt; FONDO IV</b>				<b>0.00</b>	<b>595,464.00</b>	<b>595,464.00</b>
15/02/2013	S/N	I00046 / MINISTRACION FONDO III Y IV			297,732.00	297,732.00
15/02/2013	S/N	I00046 / MINISTRACION FONDO III Y IV			297,732.00	595,464.00
<b>4212-3 -&gt; FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E</b>			<b>408,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,917.00</b>	<b>817,834.00</b>
<b>4212-3-01 -&gt; FAEDE</b>			<b>408,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408,917.00</b>	<b>817,834.00</b>
28/02/2013	S/N	I00050 / APORTACION DEL MES DE FEBRERO 2013			408,917.00	817,834.00