



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211 -> PARTICIPACIONES			5,000,438.50	0.00	2,429,106.60	7,429,545.10
4211-1 -> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			5,000,438.50	0.00	2,429,106.60	7,429,545.10
4211-1-01 -> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			3,389,491.61	0.00	1,666,880.50	5,056,372.11
26/03/2013	S/N	I00076 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO2013			1,666,880.50	5,056,372.11
4211-1-02 -> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			1,271,212.25	0.00	625,876.25	1,897,088.50
26/03/2013	S/N	I00075 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO2013			625,876.25	1,897,088.50
4211-1-03 -> TENENCIA DE VEHICULOS			3,296.41	0.00	1,786.39	5,082.80
26/03/2013	S/N	I00075 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO2013			1,786.39	5,082.80
4211-1-04 -> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			68,299.91	0.00	51,285.58	119,585.49
26/03/2013	S/N	I00075 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO2013			51,285.58	119,585.49
4211-1-05 -> FONDO DE FISCALIZACION			170,071.68	0.00	50,156.76	220,228.44
26/03/2013	S/N	I00076 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO2013			50,156.76	220,228.44
4211-1-06 -> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			58,331.76	0.00	22,001.23	80,332.99
26/03/2013	S/N	I00075 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO2013			22,001.23	80,332.99
4211-1-07 -> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			39,734.88	0.00	11,119.89	50,854.77
26/03/2013	S/N	I00075 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO2013			11,119.89	50,854.77
4212 -> APORTACIONES			1,821,738.00	0.00	910,869.00	2,732,607.00
4212-1 -> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO			408,440.00	0.00	204,220.00	612,660.00
4212-1-01 -> FONDO III			408,440.00	0.00	204,220.00	612,660.00
15/03/2013	S/N	I00074 / MINISTRACION FONDO III			204,220.00	612,660.00
4212-2 -> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPAL			595,464.00	0.00	297,732.00	893,196.00
4212-2-01 -> FONDO IV			595,464.00	0.00	297,732.00	893,196.00
15/03/2013	S/N	I00069 / MINISTRACION FONDO III Y IV			297,732.00	893,196.00
4212-3 -> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E			817,834.00	0.00	408,917.00	1,226,751.00
4212-3-01 -> FAEDE			817,834.00	0.00	408,917.00	1,226,751.00
12/03/2013	S/N	I00073 / APORTACION DEL MES DE MARZO 2013			408,917.00	1,226,751.00