

MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-mar-2015 AL 31-mar-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			4,944,644.00	0.00	3,155,746.00	8,100,390.00
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			4,944,644.00	0.00	3,155,746.00	8,100,390.00
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			4,036,900.00	0.00	1,619,342.00	5,656,242.00
31/03/2015	S/N	I00065 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2015			1,619,342.00	5,656,242.00
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			633,859.00	0.00	1,296,837.00	1,930,696.00
04/03/2015	S/N	I00059 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2015			714,856.00	1,348,715.00
31/03/2015	S/N	I00066 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2015			581,981.00	1,930,696.00
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS			653.00	0.00	1,845.00	2,498.00
04/03/2015	S/N	I00059 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2015			994.00	1,647.00
31/03/2015	S/N	I00066 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2015			851.00	2,498.00
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			35,912.00	0.00	91,869.00	127,781.00
04/03/2015	S/N	I00059 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2015			45,872.00	81,784.00
31/03/2015	S/N	I00066 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2015			45,997.00	127,781.00
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION			169,235.00	0.00	75,028.00	244,263.00
31/03/2015	S/N	I00065 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2015			75,028.00	244,263.00
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			25,983.00	0.00	50,850.00	76,833.00
04/03/2015	S/N	I00059 / PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2015			27,070.00	53,053.00
31/03/2015	S/N	I00066 / PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2015			23,780.00	76,833.00
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			42,102.00	0.00	19,975.00	62,077.00
11/03/2015	S/N	I00060 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL MES DE FEBRERO 2015			19,975.00	62,077.00
4212 --> APORTACIONES			1,983,262.70	0.00	991,631.35	2,974,894.05
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO			462,308.70	0.00	231,154.35	693,463.05
4212-1-01 --> FONDO III			462,308.70	0.00	231,154.35	693,463.05
23/03/2015	S/N	I00063 / MINISTRACION FONDO III			231,154.35	693,463.05
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPAL			649,288.00	0.00	324,644.00	973,932.00

4212-2-01 --> FONDO IV	649,288.00	0.00	324,644.00	973,932.00
23/03/2015 S/N I00064 / MINISTRACION FONDO IV			324,644.00	973,932.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E	871,666.00	0.00	435,833.00	1,307,499.00
4212-3-01 --> FAEDE	871,666.00	0.00	435,833.00	1,307,499.00
11/03/2015 S/N I00062 / APORTACION FAEDE MES DE MARZO			435,833.00	1,307,499.00
4220 --> TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	219,900.00	0.00	0.00	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	219,900.00	0.00	0.00	219,900.00
4223-1 --> CONACULTA	219,900.00	0.00	0.00	219,900.00
4223-1-01 --> CONACULTA	219,900.00	0.00	0.00	219,900.00