



MUNICIPIO DE TETECALA

ESTADO DE MORELOS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2014 AL 31-ago-2014

| 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 | | 18,425,370.45 | 0.00 | 2,364,960.00 | 20,790,330.45 |
| 4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI | | 18,425,370.45 | 0.00 | 2,364,960.00 | 20,790,330.45 |
| 4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | 12,693,657.25 | 0.00 | 1,623,280.00 | 14,316,937.25 |
| 27/08/2014 | S/N I00216 / PARTICIPACIONES DE AGOSTO | | | 1,623,280.00 | 14,316,937.25 |
| 4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | 4,528,584.03 | 0.00 | 585,410.00 | 5,113,994.03 |
| 27/08/2014 | S/N I00217 / PARTICIPACIONES DE AGOSTO | | | 585,410.00 | 5,113,994.03 |
| 4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS | | 17,065.80 | 0.00 | 3,744.00 | 20,809.80 |
| 27/08/2014 | S/N I00217 / PARTICIPACIONES DE AGOSTO | | | 3,744.00 | 20,809.80 |
| 4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC | | 244,966.22 | 0.00 | 38,498.00 | 283,464.22 |
| 27/08/2014 | S/N I00217 / PARTICIPACIONES DE AGOSTO | | | 38,498.00 | 283,464.22 |
| 4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION | | 662,431.50 | 0.00 | 72,088.00 | 734,519.50 |
| 27/08/2014 | S/N I00216 / PARTICIPACIONES DE AGOSTO | | | 72,088.00 | 734,519.50 |
| 4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | 144,946.63 | 0.00 | 22,449.00 | 167,395.63 |
| 27/08/2014 | S/N I00217 / PARTICIPACIONES DE AGOSTO | | | 22,449.00 | 167,395.63 |
| 4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA | | 133,719.02 | 0.00 | 19,491.00 | 153,210.02 |
| 15/08/2014 | S/N I00213 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL JULIO | | | 19,130.00 | 152,849.02 |
| 27/08/2014 | S/N I00217 / PARTICIPACIONES DE AGOSTO | | | 361.00 | 153,210.02 |
| 4211-1-08 --> RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211-1-09 --> OTRAS PARTICIPACIONES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211-2 --> PARTICIPACIONES ESTATALES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211-2-01 --> IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS, DIVERSIONES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211-2-02 --> DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211-2-03 --> OTRAS PARTICIPACIONES | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4212 --> APORTACIONES | | 6,817,347.11 | 0.00 | 973,906.73 | 7,791,253.84 |
| 4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO | | 1,594,535.11 | 0.00 | 227,790.73 | 1,822,325.84 |
| 4212-1-01 --> FONDO III | | 1,594,535.11 | 0.00 | 227,790.73 | 1,822,325.84 |
| 15/08/2014 | S/N I00211 / MINISTRACION FONDO III | | | 227,790.73 | 1,822,325.84 |
| 4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA | | 2,249,233.00 | 0.00 | 321,319.00 | 2,570,552.00 |
| 4212-2-01 --> FONDO IV | | 2,249,233.00 | 0.00 | 321,319.00 | 2,570,552.00 |
| 15/08/2014 | S/N I00212 / MINISTRACION FONDO III | | | 321,319.00 | 2,570,552.00 |
| 4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E | | 2,973,579.00 | 0.00 | 424,797.00 | 3,398,376.00 |
| 4212-3-01 --> FAEDE | | 2,973,579.00 | 0.00 | 424,797.00 | 3,398,376.00 |
| 11/08/2014 | S/N I00210 / APORTACION FAEDE | | | 424,797.00 | 3,398,376.00 |



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2014 AL 31-ago-2014

| 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 |
| | | 4213 --> CONVENIOS | 3,948,790.89 | 0.00 | 1,988,506.50 | 5,937,297.39 |
| | | 4213-1 --> FOPEDEP | 2,998,790.89 | 0.00 | 0.00 | 2,998,790.89 |
| | | 4213-1-01 --> FOPEDEP 2014 | 2,998,790.89 | 0.00 | 0.00 | 2,998,790.89 |
| | | 4213-2 --> MIGRANTES 3X1 | 950,000.00 | 0.00 | 1,988,506.50 | 2,938,506.50 |
| | | 4213-2-01 --> MIGRANTES 3X1 | 950,000.00 | 0.00 | 1,988,506.50 | 2,938,506.50 |
| 26/08/2014 | S/N | I00214 / APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | | | 994,253.25 | 1,944,253.25 |
| 26/08/2014 | S/N | I00215 / APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | | | 994,253.25 | 2,938,506.50 |

C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL