



MUNICIPIO DE TETECALA

ESTADO DE MORELOS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-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			15,794,262.45	0.00	2,631,108.00	18,425,370.45
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			15,794,262.45	0.00	2,631,108.00	18,425,370.45
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			10,896,862.25	0.00	1,796,795.00	12,693,657.25
28/07/2014	S/N	I00183 / PARTICIPACIONES DE JULIO			1,796,795.00	12,693,657.25
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			3,889,629.03	0.00	638,955.00	4,528,584.03
28/07/2014	S/N	I00182 / PARTICIPACIONES DE JULIO			638,955.00	4,528,584.03
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS			15,774.80	0.00	1,291.00	17,065.80
28/07/2014	S/N	I00182 / PARTICIPACIONES DE JULIO			1,291.00	17,065.80
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			209,341.22	0.00	35,625.00	244,966.22
28/07/2014	S/N	I00182 / PARTICIPACIONES DE JULIO			35,625.00	244,966.22
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION			542,505.50	0.00	119,926.00	662,431.50
28/07/2014	S/N	I00183 / PARTICIPACIONES DE JULIO			72,088.00	614,593.50
28/07/2014	S/N	I00184 / DIFERENCIAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014 DE FISCALIZACION			47,838.00	662,431.50
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			127,069.63	0.00	17,877.00	144,946.63
28/07/2014	S/N	I00182 / PARTICIPACIONES DE JULIO			17,877.00	144,946.63
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			113,080.02	0.00	20,639.00	133,719.02
10/07/2014	S/N	I00176 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL JUNIO			20,098.00	133,719.02
28/07/2014	S/N	I00182 / PARTICIPACIONES DE JULIO			541.00	133,719.02
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			5,843,440.38	0.00	973,906.73	6,817,347.11
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO			1,366,744.38	0.00	227,790.73	1,594,535.11
4212-1-01 --> FONDO III			1,366,744.38	0.00	227,790.73	1,594,535.11
22/07/2014	S/N	I00180 / MINISTRACION FONDO III			227,790.73	1,594,535.11
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA			1,927,914.00	0.00	321,319.00	2,249,233.00
4212-2-01 --> FONDO IV			1,927,914.00	0.00	321,319.00	2,249,233.00
22/07/2014	S/N	I00181 / MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	2,249,233.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E			2,548,782.00	0.00	424,797.00	2,973,579.00
4212-3-01 --> FAEDE			2,548,782.00	0.00	424,797.00	2,973,579.00



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2014 AL 31-jul-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
10/07/2014	S/N	I00175 / APORTACION FAEDE			424797	2973579
4213 --> CONVENIOS			3,247,974.23	0.00	816.66	3,248,790.89
4213-1 --> FOPEDEP			2,997,974.23	0.00	816.66	2,998,790.89
4213-1-01 --> FOPEDEP 2014			2,997,974.23	0.00	816.66	2,998,790.89
18/07/2014	S/N	I00179 / APORTACION INTERESES 2DA MINISTRACION FOPEDEP			816.66	2,998,790.89

C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL