



**MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2013 AL 30-sep-2013**

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	19056233.69	0	2320340.54	21376574.23
4211-1 -->		LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI	19056233.69	0	2320340.54	21376574.23
4211-1-01 -->		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13082629.66	0	1605995.49	14688625.15
27/09/2013	S/N	I00242 / PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			1605995.49	14688625.15
4211-1-02 -->		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4721010.03	0	587480.54	5308490.57
27/09/2013	S/N	I00241 / PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			587480.54	5308490.57
4211-1-03 -->		TENENCIA DE VEHICULOS	31005.64	0	3596.23	34601.87
27/09/2013	S/N	I00241 / PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			3596.23	34601.87
4211-1-04 -->		IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC	253867.03	0	34941.78	288808.81
27/09/2013	S/N	I00241 / PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			34941.78	288808.81
4211-1-05 -->		FONDO DE FISCALIZACION	634263.92	0	50652.26	684916.18
27/09/2013	S/N	I00242 / PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			50652.26	684916.18
4211-1-06 -->		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	196797.57	0	20400.86	217198.43
27/09/2013	S/N	I00241 / PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			20400.86	217198.43
4211-1-07 -->		CUOTA DE VENTA DE GASOLINA	136659.84	0	17273.38	153933.22
27/09/2013	S/N	I00241 / PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013			17273.38	153933.22
4212 -->		APORTACIONES	7286952	0	910869	8197821
4212-1 -->		FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO	1633760	0	204220	1837980
4212-1-01 -->		FONDO III	1633760	0	204220	1837980
17/09/2013	S/N	I00237 / MINISTRACION FONDO III			204220	1837980
4212-2 -->		FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA	2381856	0	297732	2679588
4212-2-01 -->		FONDO IV	2381856	0	297732	2679588
17/09/2013	S/N	I00238 / MINISTRACION FONDO IV			297732	2679588
4212-3 -->		FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E	3271336	0	408917	3680253
4212-3-01 -->		FAEDE	3271336	0	408917	3680253
10/09/2013	S/N	I00235 / APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2013			408917	3680253
4213 -->		CONVENIOS	2829890	0	4132192.38	6962082.38
4213-1 -->		FONDO DE PAVIMENTACION	1500000	0	0	1500000
4213-1-01 -->		FOPEDEP	1500000	0	0	1500000
4213-2 -->		PROGRAMAS REGIONALES	1329890	0	4132192.38	5462082.38
4213-2-01 -->		PROGRAMAS REGIONALES 2013	1329890	0	4132192.38	5462082.38



**MUNICIPIO DE TETECALA
 ESTADO DE MORELOS
 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
 PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2013 AL 30-sep-2013**

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
17/09/2013	S/N	I00236 / RECURSO PROGRAMAS REGIONALES 2013			997417.5	2327307.5
25/09/2013	S/N	I00239 / PAGO INTERES 2DA MINISTRACION			1729.83	2329037.33
25/09/2013	S/N	I00240 / RECURSO PROGRAMAS REGIONALES 2013			3133045.05	5462082.38
4213-2 --> MIGRANTE 3X1			0	0	750000	750000
4213-2-01 --> MIGRANTES 3X1 2013			0	0	750000	750000
02/09/2013	S/N	I00233 / MINISTRACION MIGRANTES 3X1 REC FED 2013			350000	350000
03/09/2013	S/N	I00233 / MINISTRACION MIGRANTES 3X1 REC ESTATAL 2013			350000	750000