



MUNICIPIO DE TETECALA

ESTADO DE MORELOS

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2014 AL 30-sep-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			20,790,330.45	0.00	2,573,440.00	23,363,770.45
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			20,790,330.45	0.00	2,573,440.00	23,363,770.45
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			14,316,937.25	0.00	1,781,208.00	16,098,145.25
26/09/2014	S/N	I00246 / PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE			1,781,208.00	16,098,145.25
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			5,113,994.03	0.00	633,644.00	5,747,638.03
26/09/2014	S/N	I00247 / PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE			633,644.00	5,747,638.03
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS			20,809.80	0.00	2,766.00	23,575.80
26/09/2014	S/N	I00247 / PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE			2,766.00	23,575.80
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			283,464.22	0.00	36,418.00	319,882.22
26/09/2014	S/N	I00247 / PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE			36,418.00	319,882.22
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION			734,519.50	0.00	72,088.00	806,607.50
26/09/2014	S/N	I00246 / PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE			72,088.00	806,607.50
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			167,395.63	0.00	26,894.00	194,289.63
26/09/2014	S/N	I00247 / PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE			26,894.00	194,289.63
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			153,210.02	0.00	20,422.00	173,632.02
09/09/2014	S/N	I00242 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL SEPTIEMBRE			19,686.00	172,896.02
26/09/2014	S/N	I00247 / PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE			736.00	173,632.02
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			7,791,253.84	0.00	973,906.73	8,765,160.57
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO			1,822,325.84	0.00	227,790.73	2,050,116.57
4212-1-01 --> FONDO III			1,822,325.84	0.00	227,790.73	2,050,116.57
24/09/2014	S/N	I00243 / MINISTRACION FONDO III			227,790.73	2,050,116.57
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA			2,570,552.00	0.00	321,319.00	2,891,871.00
4212-2-01 --> FONDO IV			2,570,552.00	0.00	321,319.00	2,891,871.00
24/09/2014	S/N	I00244 / MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	2,891,871.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E			3,398,376.00	0.00	424,797.00	3,823,173.00
4212-3-01 --> FAEDE			3,398,376.00	0.00	424,797.00	3,823,173.00
09/09/2014	S/N	I00241 / APORTACION FAEDE			424,797.00	3,823,173.00



**MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2014 AL 30-sep-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	5,981,550.64	0.00	5,340,000.00	11,321,550.64
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	2,982,759.75	0.00	0.00	2,982,759.75
4213-2-01 -->	MIGRANTES 3X1	2,982,759.75	0.00	0.00	2,982,759.75
4213-3 -->	CONTINGENCIAS ECONOMICAS D		0.00	5,340,000.00	5,340,000.00
4213-3-01 -->	CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 2014		0.00	5,340,000.00	5,340,000.00
24/09/2014	S/N I00245 / PRIMERA MINISTRACION CONTINGENCIAS ECONOMICAS D			5,340,000.00	5,340,000.00

**C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL**