



**MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Ago-2013 AL 31-Ago-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			16,462,516.64	0	2,593,717.05	19,056,233.69
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			16,462,516.64	0	2,593,717.05	19,056,233.69
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			11,211,318.28	0	1,871,311.38	13,082,629.66
09/08/2013		S/N I00199 / FONDO DE ESTABILIZACION 2DO TRIMESTRE			267,015.95	11,478,334.23
26/08/2013		S/N I00204 / PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013			1,604,295.43	13,082,629.66
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			4,133,959.63	0	587,050.40	4,721,010.03
26/08/2013		S/N I00205 / PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013			587,050.40	4,721,010.03
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS			26,731.03	0	4,274.61	31,005.64
26/08/2013		S/N I00205 / PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013			4,274.61	31,005.64
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			223,289.00	0	30,578.03	253,867.03
26/08/2013		S/N I00205 / PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013			30,578.03	253,867.03
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION			575,395.32	0	58,868.60	634,263.92
09/08/2013		S/N I00200 / FONDO DE ESTABILIZACION 2DO TRIMESTRE			8,216.34	583,611.66
26/08/2013		S/N I00204 / PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013			50,652.26	634,263.92
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			171,777.88	0	25,019.69	196,797.57
26/08/2013		S/N I00205 / PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013			25,019.69	196,797.57
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			120,045.50	0	16,614.34	136,659.84
26/08/2013		S/N I00205 / PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO 2013			16,614.34	136,659.84
4212 --> APORTACIONES			6,376,083.00	0	910,869.00	7,286,952.00
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO			1,429,540.00	0	204,220.00	1,633,760.00
4212-1-01 --> FONDO III			1,429,540.00	0	204,220.00	1,633,760.00
22/08/2013		S/N I00202 / MINISTRACION FONDO III			204,220.00	1,633,760.00
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA			2,084,124.00	0	297,732.00	2,381,856.00
4212-2-01 --> FONDO IV			2,084,124.00	0	297,732.00	2,381,856.00
22/08/2013		S/N I00203 / MINISTRACION FONDO IV			297,732.00	2,381,856.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E			2,862,419.00	0	408,917.00	3,271,336.00
4212-3-01 --> FAEDE			2,862,419.00	0	408,917.00	3,271,336.00
09/08/2013		S/N I00201 / APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2013			408,917.00	3,271,336.00