



# MUNICIPIO DE TETECALA

## ESTADO DE MORELOS

### AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2014 AL 31-may-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
<b>4211 --&gt; PARTICIPACIONES</b>			<b>10,921,609.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396,613.00</b>	<b>13,318,222.45</b>
<b>4211-1 --&gt; LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI</b>			<b>10,921,609.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396,613.00</b>	<b>13,318,222.45</b>
<b>4211-1-01 --&gt; FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>			<b>7,609,440.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,614,716.00</b>	<b>9,224,156.25</b>
27/05/2014	S/N	I00118 / PARTICIPACIONES DE MAYO			1,614,716.00	9,224,156.25
<b>4211-1-02 --&gt; FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>			<b>2,647,836.03</b>	<b>0.00</b>	<b>591,627.00</b>	<b>3,239,463.03</b>
27/05/2014	S/N	I00117 / PARTICIPACIONES DE MAYO			591,627.00	3,239,463.03
<b>4211-1-03 --&gt; TENENCIA DE VEHICULOS</b>			<b>11,230.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,710.00</b>	<b>13,940.80</b>
27/05/2014	S/N	I00117 / PARTICIPACIONES DE MAYO			2,710.00	13,940.80
<b>4211-1-04 --&gt; IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC</b>			<b>136,973.22</b>	<b>0.00</b>	<b>35,506.00</b>	<b>172,479.22</b>
27/05/2014	S/N	I00117 / PARTICIPACIONES DE MAYO			35,506.00	172,479.22
<b>4211-1-05 --&gt; FONDO DE FISCALIZACION</b>			<b>399,065.50</b>	<b>0.00</b>	<b>72,088.00</b>	<b>471,153.50</b>
27/05/2014	S/N	I00118 / PARTICIPACIONES DE MAYO			72,088.00	471,153.50
<b>4211-1-06 --&gt; IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>			<b>80,751.63</b>	<b>0.00</b>	<b>24,474.00</b>	<b>105,225.63</b>
27/05/2014	S/N	I00117 / PARTICIPACIONES DE MAYO			24,474.00	105,225.63
<b>4211-1-07 --&gt; CUOTA DE VENTA DE GASOLINA</b>			<b>36,312.02</b>	<b>0.00</b>	<b>55,492.00</b>	<b>91,804.02</b>
14/05/2014	S/N	I00111 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL FEBRERO			16,976.00	53,288.02
14/05/2014	S/N	I00112 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL MARZO			17,573.00	70,861.02
27/05/2014	S/N	I00117 / PARTICIPACIONES DE MAYO			572.00	71,433.02
27/05/2014	S/N	I00119 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL ABRIL			20,371.00	91,804.02
<b>4211-1-08 --&gt; RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4211-1-09 --&gt; OTRAS PARTICIPACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4211-2 --&gt; PARTICIPACIONES ESTATALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4211-2-01 --&gt; IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS, DIVERSIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4211-2-02 --&gt; DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4211-2-03 --&gt; OTRAS PARTICIPACIONES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4212 --&gt; APORTACIONES</b>			<b>3,895,626.92</b>	<b>0.00</b>	<b>973,906.73</b>	<b>4,869,533.65</b>
<b>4212-1 --&gt; FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO</b>			<b>911,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>227,790.73</b>	<b>1,138,953.65</b>
<b>4212-1-01 --&gt; FONDO III</b>			<b>911,162.92</b>	<b>0.00</b>	<b>227,790.73</b>	<b>1,138,953.65</b>
19/05/2014	S/N	I00114 / MINISTRACION FONDO III			227,790.73	1,138,953.65
<b>4212-2 --&gt; FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA</b>			<b>1,285,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,319.00</b>	<b>1,606,595.00</b>
<b>4212-2-01 --&gt; FONDO IV</b>			<b>1,285,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,319.00</b>	<b>1,606,595.00</b>
19/05/2014	S/N	I00116 / MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	1,606,595.00



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

**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2014 AL 31-may-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
<b>4212-3 --&gt;</b>	<b>FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E</b>	<b>1,699,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,797.00</b>	<b>2,123,985.00</b>
<b>4212-3-01 --&gt;</b>	<b>FAEDE</b>	<b>1,699,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,797.00</b>	<b>2,123,985.00</b>
12/05/2014	S/N I00110 / APORTACION FAEDE			424,797.00	2,123,985.00
<b>4213 --&gt;</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>1,498,501.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,501.50</b>	<b>2,997,003.00</b>
<b>4213-1 --&gt;</b>	<b>FOPEDEP</b>	<b>1,498,501.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,501.50</b>	<b>2,997,003.00</b>
<b>4213-1-01 --&gt;</b>	<b>FOPEDEP 2014</b>	<b>1,498,501.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,498,501.50</b>	<b>2,997,003.00</b>
19/05/2014	S/N I00115 / APORTACION FOPEDEP			1,498,501.50	2,997,003.00
<b>4220 --&gt;</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>4221 --&gt;</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4222 --&gt;</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4223 --&gt;</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>4223-1 --&gt;</b>	<b>CONACULTA 2014</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>4223-1-01 --&gt;</b>	<b>CONACULTA FESTIVAL ZAPATA VIVE</b>		<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
16/05/2014	S/N I00113 / SUBSIDIO CONACULTA 2014 ZAPATA VIVE			1,200,000.00	1,200,000.00
<b>4223-2 --&gt;</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES</b>		<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>4223-2-01 --&gt;</b>	<b>INSTANCIA DE LA MUJER</b>		<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
29/05/2014	S/N I00120 / SUBSIDIO INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES			300,000.00	300,000.00

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