



**MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2013 AL 31-oct-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			21,376,574.23	0.00	1,766,891.58	23,143,465.81
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI			21,376,574.23	0.00	1,766,891.58	23,143,465.81
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			14,688,625.15	0.00	954,489.59	15,643,114.74
29/10/2013	S/N	I00293 / PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013			954,489.59	15,643,114.74
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			5,308,490.57	0.00	607,188.33	5,915,678.90
29/10/2013	S/N	I00292 / PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013			607,188.33	5,915,678.90
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS			34,601.87	0.00	3,147.89	37,749.76
29/10/2013	S/N	I00292 / PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013			3,147.89	37,749.76
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC			288,808.81	0.00	36,344.04	325,152.85
29/10/2013	S/N	I00292 / PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013			36,344.04	325,152.85
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION			684,916.18	0.00	124,318.63	809,234.81
29/10/2013	S/N	I00293 / PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013			50,652.26	735,568.44
29/10/2013	S/N	I00294 / DIFERENCIA DEL TERCER TRIMESTRE DEL FONDO DE FISCALIZACION			73,666.37	809,234.81
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			217,198.43	0.00	24,466.13	241,664.56
29/10/2013	S/N	I00292 / PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013			24,466.13	241,664.56
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA			153,933.22	0.00	16,936.97	170,870.19
29/10/2013	S/N	I00292 / PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2013			16,936.97	170,870.19
4212 --> APORTACIONES			8,197,821.00	0.00	910,872.00	9,108,693.00
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO			1,837,980.00	0.00	204,223.00	2,042,203.00
4212-1-01 --> FONDO III			1,837,980.00	0.00	204,223.00	2,042,203.00
18/10/2013	S/N	I00290 / MINISTRACION FONDO III			204,223.00	2,042,203.00
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA			2,679,588.00	0.00	297,732.00	2,977,320.00
4212-2-01 --> FONDO IV			2,679,588.00	0.00	297,732.00	2,977,320.00
18/10/2013	S/N	I00291 / MINISTRACION FONDO IV			297,732.00	2,977,320.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E			3,680,253.00	0.00	408,917.00	4,089,170.00
4212-3-01 --> FAEDE			3,680,253.00	0.00	408,917.00	4,089,170.00
10/10/2013	S/N	I00289 / APORTACION DEL MES DE OCTUBRE 2013			408,917.00	4,089,170.00
4213 --> CONVENIOS			7,712,082.38	0.00	1,520,471.00	9,232,553.38
4213-1 --> FONDO DE PAVIMENTACION			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4213-1-01 --> FOPEDEP			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
4213-2 --> PROGRAMAS REGIONALES			5,462,082.38	0.00	0.00	5,462,082.38



**MUNICIPIO DE TETECALA
 ESTADO DE MORELOS
 AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
 PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2013 AL 31-oct-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
4213-2-01 -->		PROGRAMAS REGIONALES 2013	5,462,082.38	0.00	0.00	5,462,082.38
4213-3 -->		PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
4213-3-01 -->		3 X1 MIGRANTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
4213-4 -->		PROGRAMA CONACULTA		0.00	1,520,471.00	1,520,471.00
4213-4-01 -->		CONACULTA		0.00	1,520,471.00	1,520,471.00
01/10/2013	S/N	I00287 / SUBSIDIO REHABILITACION AUDITORIO			1,520,471.00	1,520,471.00