



**MUNICIPIO DE TETECALA**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Oct-2014 AL 31-Oct-2014**

|  |   |                      |             |                     |                      |
|--|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>4211 --&gt; PARTICIPACIONES</b>                               |   | <b>23,363,770.45</b> | <b>0.00</b> | <b>2,510,799.00</b> | <b>25,874,569.45</b> |
| <b>4211-1 --&gt; LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI</b>    |   | <b>23,363,770.45</b> | <b>0.00</b> | <b>2,510,799.00</b> | <b>25,874,569.45</b> |
| <b>4211-1-01 --&gt; FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>         |   | <b>16,098,145.25</b> | <b>0.00</b> | <b>1,708,773.00</b> | <b>17,806,918.25</b> |
| 29/10/2014   | S/N I00275 / PARTICIPACIONES DE OCTUBRE                         |                      |             | 1,708,773.00        | 17,806,918.25        |
| <b>4211-1-02 --&gt; FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>               |   | <b>5,747,638.03</b>  | <b>0.00</b> | <b>616,965.00</b>   | <b>6,364,603.03</b>  |
| 29/10/2014   | S/N I00276 / PARTICIPACIONES DE OCTUBRE                         |                      |             | 616,965.00          | 6,364,603.03         |
| <b>4211-1-03 --&gt; TENENCIA DE VEHICULOS</b>                    |   | <b>23,575.80</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,888.00</b>     | <b>25,463.80</b>     |
| 29/10/2014   | S/N I00276 / PARTICIPACIONES DE OCTUBRE                         |                      |             | 1,888.00            | 25,463.80            |
| <b>4211-1-04 --&gt; IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC</b> |   | <b>319,882.22</b>    | <b>0.00</b> | <b>38,846.00</b>    | <b>358,728.22</b>    |
| 29/10/2014   | S/N I00276 / PARTICIPACIONES DE OCTUBRE                         |                      |             | 38,846.00           | 358,728.22           |
| <b>4211-1-05 --&gt; FONDO DE FISCALIZACION</b>                   |   | <b>806,607.50</b>    | <b>0.00</b> | <b>95,064.00</b>    | <b>901,671.50</b>    |
| 29/10/2014   | S/N I00275 / PARTICIPACIONES DE OCTUBRE                         |                      |             | 72,088.00           | 878,695.50           |
| 29/10/2014   | S/N I00277 / DIFERENCIAS TERCER TRIMESTRE 2014 DE FISCALIZACION |                      |             | 22,976.00           | 901,671.50           |
| <b>4211-1-06 --&gt; IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>        |   | <b>194,289.63</b>    | <b>0.00</b> | <b>29,530.00</b>    | <b>223,819.63</b>    |
| 29/10/2014   | S/N I00276 / PARTICIPACIONES DE OCTUBRE                         |                      |             | 29,530.00           | 223,819.63           |
| <b>4211-1-07 --&gt; CUOTA DE VENTA DE GASOLINA</b>               |   | <b>173,632.02</b>    | <b>0.00</b> | <b>19,733.00</b>    | <b>193,365.02</b>    |
| 13/10/2014   | S/N I00272 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL SEPTIEMBRE    |                      |             | 19,037.00           | 192,669.02           |
| 29/10/2014   | S/N I00276 / PARTICIPACIONES DE OCTUBRE                         |                      |             | 696.00              | 193,365.02           |
| <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>8,765,160.57</b>  | <b>0.00</b> | <b>973,921.50</b>   | <b>9,739,082.07</b>  |
| <b>4212-1 --&gt; FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO</b>    |   | <b>2,050,116.57</b>  | <b>0.00</b> | <b>227,805.50</b>   | <b>2,277,922.07</b>  |
| <b>4212-1-01 --&gt; FONDO III</b>                                |   | <b>2,050,116.57</b>  | <b>0.00</b> | <b>227,805.50</b>   | <b>2,277,922.07</b>  |
| 24/10/2014   | S/N I00274 / MINISTRACION FONDO III                             |                      |             | 227,790.72          | 2,277,907.29         |
| 29/10/2014   | S/N I00278 / PAGO DE INTERESES DEL FONDO III DE JUNIO           |                      |             | 14.78               | 2,277,922.07         |
| <b>4212-2 --&gt; FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA</b>    |   | <b>2,891,871.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>321,319.00</b>   | <b>3,213,190.00</b>  |
| <b>4212-2-01 --&gt; FONDO IV</b>                                 |   | <b>2,891,871.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>321,319.00</b>   | <b>3,213,190.00</b>  |
| 21/10/2014   | S/N I00273 / MINISTRACION FONDO IV                              |                      |             | 321,319.00          | 3,213,190.00         |
| <b>4212-3 --&gt; FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E</b>    |   | <b>3,823,173.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>424,797.00</b>   | <b>4,247,970.00</b>  |
| <b>4212-3-01 --&gt; FAEDE</b>                                    |   | <b>3,823,173.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>424,797.00</b>   | <b>4,247,970.00</b>  |
| 09/10/2014   | S/N I00270 / APORTACION FAEDE                                   |                      |             | 424,797.00          | 4,247,970.00         |



**MUNICIPIO DE TETECALA**  
**ESTADO DE MORELOS**  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
**PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Oct-2014 AL 31-Oct-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>4213 --&gt; CONVENIOS</b>                             | <b>11,319,816.75</b> | <b>0.00</b> | <b>1,780,000.00</b> | <b>13,099,816.75</b> |
|                                 |        | <b>4213-1 --&gt; FOPEDEP</b>                             | <b>2,997,057.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,997,057.00</b>  |
|                                 |        | <b>4213-1-01 --&gt; FOPEDEP 2014</b>                     | <b>2,997,057.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,997,057.00</b>  |
|                                 |        | <b>4213-2 --&gt; MIGRANTES 3X1</b>                       | <b>2,982,759.75</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,982,759.75</b>  |
|                                 |        | <b>4213-2-01 --&gt; MIGRANTES 3X1</b>                    | <b>2,982,759.75</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,982,759.75</b>  |
|                                 |        | <b>4213-3 --&gt; CONTINGENCIAS ECONOMICAS D</b>          | <b>5,340,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,780,000.00</b> | <b>7,120,000.00</b>  |
|                                 |        | <b>4213-3-01 --&gt; CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 2014</b>  | <b>5,340,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,780,000.00</b> | <b>7,120,000.00</b>  |
| 10/10/2014                      | S/N    | I00271 / SEGUNDA MINISTRACION CONTINGENCIAS ECONOMICAS D |                      |             | 1,780,000.00        | 7,120,000.00         |

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