



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Nov-2014 AL 30-Nov-2014

4211 --> PARTICIPACIONES	25,874,569.45	0.00	2,311,323.00	28,185,892.45
4211-1 --> LAS QUE GENERE EL SISTEMA NAL. DE COORDI	25,874,569.45	0.00	2,311,323.00	28,185,892.45
4211-1-01 --> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,806,918.25	0.00	1,591,146.00	19,398,064.25
26/11/2014 S/N I00327 / PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE			1,591,146.00	19,398,064.25
4211-1-02 --> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,364,603.03	0.00	580,898.00	6,945,501.03
26/11/2014 S/N I00328 / PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE			580,898.00	6,945,501.03
4211-1-03 --> TENENCIA DE VEHICULOS	25,463.80	0.00	1,464.00	26,927.80
26/11/2014 S/N I00328 / PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE			1,464.00	26,927.80
4211-1-04 --> IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVIC	358,728.22	0.00	31,654.00	390,382.22
26/11/2014 S/N I00328 / PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE			31,654.00	390,382.22
4211-1-05 --> FONDO DE FISCALIZACION	901,671.50	0.00	72,426.00	974,097.50
26/11/2014 S/N I00327 / PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE			72,426.00	974,097.50
4211-1-06 --> IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	223,819.63	0.00	13,773.00	237,592.63
26/11/2014 S/N I00328 / PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE			13,773.00	237,592.63
4211-1-07 --> CUOTA DE VENTA DE GASOLINA	193,365.02	0.00	19,962.00	213,327.02
25/11/2014 S/N I00326 / PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL OCTUBRE			19,823.00	213,188.02
26/11/2014 S/N I00328 / PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE			139.00	213,327.02
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	9,739,082.07	0.00	746,116.00	10,485,198.07
4212-1 --> FDO. DE APORTACION P/ INFRAESTRUCTURA SO	2,277,922.07	0.00	0.00	2,277,922.07
4212-1-01 --> FONDO III	2,277,922.07	0.00	0.00	2,277,922.07
4212-2 --> FDO. DE APORTACION P/ FORTALEC. MUNICIPA	3,213,190.00	0.00	321,319.00	3,534,509.00
4212-2-01 --> FONDO IV	3,213,190.00	0.00	321,319.00	3,534,509.00
17/11/2014 S/N I00325 / MINISTRACION FONDO IV			321,319.00	3,534,509.00
4212-3 --> FDO. DE APORTAC. ESTATAL P/ DESARROLLO E	4,247,970.00	0.00	424,797.00	4,672,767.00
4212-3-01 --> FAEDE	4,247,970.00	0.00	424,797.00	4,672,767.00
10/11/2014 S/N I00323 / APORTACION FAEDE			424,797.00	4,672,767.00
4213 --> CONVENIOS	13,099,816.75	0.00	3,780,000.00	16,879,816.75
4213-1 --> FOPEDEP	2,997,057.00	0.00	0.00	2,997,057.00
4213-1-01 --> FOPEDEP 2014	2,997,057.00	0.00	0.00	2,997,057.00



MUNICIPIO DE TETECALA
ESTADO DE MORELOS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-Nov-2014 AL 30-Nov-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
4213-2	-->	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	7,120,000.00	0.00	1,780,000.00	8,900,000.00
4213-3-01	-->	CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 2014	7,120,000.00	0.00	1,780,000.00	8,900,000.00
13/11/2014	S/N	I00324 / TERCER MINISTRACION CONTINGENCIAS ECONOMICAS D			1,780,000.00	8,900,000.00
4213-4	-->	CONTINGENCIAS MORELOS 2014		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4213-4-01	-->	CONTINGENCIAS MORELOS 2014		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
07/11/2014	S/N	I00321 / PRIMERA MINISTRACION CONTINGENCIAS MORELOS 2014			1,000,000.00	1,000,000.00
28/11/2014	S/N	I00329 / SEGUNDA MINISTRACION CONTINGENCIAS MORELOS 2014			1,000,000.00	2,000,000.00

C.P. ALICIA SANCHEZ HIGUELDO
TESORERA MUNICIPAL