Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: Tequixquiac 119

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2019

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (3)	Mes (4)	Núm. de Póliza (5)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
2,227,675.00	ENERO	I-25	1112 01 06 FAFM 2019	BAN BAÍO 0239937690201	2,099,478.17	98,102.00	30,094.83		2,227,675.00		
2,227,675.00	FEBRERO	I-26	1112 01 06 FAFM 2019	BAN BAÍO 0239937690201	1,767,465.85	373,222.00	86,987.15		2,227,675.00		
2,227,675.00	MARZO	I-27	1112 01 06 FAFM 2019	BAN BAÍO 0239937690201	2,079,784.28	77,488.00	70,402.72		2,227,675.00		
2,227,675.00	ABRIL	I-25	1112 01 06 FAFM 2019	BAN BAÍO 0239937690201	2,053,471.88	96,226.00	77,977.12		2,227,675.00		
2,227,675.00	MAYO	I-27	1112 01 06 FAFM 2019	BAN BAÍO 0239937690201	1,775,010.57	371,872.00	80,792.43		2,227,675.00		
2,227,675.00	JUNIO	I-28	1112 01 06 FAFM 2019	BAN BAÍO 0239937690201	2,020,907.71	104,881.00	101,886.29		2,227,675.00		
2,227,675.00	JULIO	I-29	1112 01 10 FAFM 2019	BAN AZTECA 0172 0124280281	2,021,597.94	114,224.00	91,853.06		2,227,675.00		
2,227,675.00	AGOSTO	I-29	1112 01 10 FAFM 2019	BAN AZTECA 0172 0124280281	1,742,211.00	485,464.00			2,227,675.00		
2,227,675.00	SEPTIEMBRE	I-26	1112 01 10 FAFM 2019	BAN AZTECA 0172 0124280281	2,083,679.00	143,996.00			2,227,675.00		
2,227,675.00	OCTUBRE	I-28	1112 01 10 FAFM 2019	BAN AZTECA 0172 0124280281	2,056,480.00	171,195.00			2,227,675.00		
2,227,675.00	NOVIEMBRE	I-26	1112 01 10 FAFM 2019	BAN AZTECA 0172 0124280281	1,719,298.00	508,377.00			2,227,675.00		
2,227,674.94	DICIEMBRE	I-23	1112 01 10 FAFM 2019	BAN AZTECA 0172 0124280281	2,101,246.94	126,428.00			2,227,674.94		
				Total (15)	23,520,631.34	2,671,475.00	539,993.60	-	26,732,099.94		

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODAS con el municipio por concepto de agua

C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROPR. SERGIO LEONARDO MATURANO SANCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. GERARDO FRIDY LAZOROZCO DELGADO
TESORERO MUNICIPAL

C. TERESA DE JESUS GONZALEZ OROPEZA
SINDICO MUNICIPAL