Cuenta Pública 2020
Retenciones de los adeudos con entidades externas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaria de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (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)
2,306,018.98	FEBRERO	D-2	FORTAMUNDF 2020 1112-001-018	BANCO AZTECA 0130460048	2,189,292.98	116,726.00	-	-	**2,306,018.98**		La ministración correspondiente a Enero fue depositada en Febrero
2,306,018.98	FEBRERO	D-2	FORTAMUNDF 2020 1112-001-018	BANCO AZTECA 0130460048	1,842,956.98	463,062.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	MARZO	D-3	FORTAMUNDF 2020 1112-001-018	BANCO AZTECA 0130460048	2,168,285.98	137,733.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	ABRIL	D-2	FORTAMUNDF 2020 1112-001-018	BANCO AZTECA 0130460048	2,176,403.98	129,615.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	MAYO	D-2	FORTAMUNDF 2020 1112-001-018	BANCO AZTECA 0130460048	1,803,969.98	502,049.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	JUNIO	D-2	FORTAMUNDF 2020 1112-001-018	BANCO AZTECA 0130460048	2,136,663.98	169,355.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	JULIO	D-2	FORTAMUNDF 2020 1112-001-018	BANCO AZTECA 0130460048	2,189,582.98	116,436.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	SEPTIEMBRE	D-13	FORTAMUNDF IV 2020 1112-001-028	BANCO AZTECA 0138048443	1,721,194.98	584,824.00	-	-	**2,306,018.98**		Debido a una situación legal del mes de agosto, se canceló la anterior cuenta y se aperturó una nueva, reflejándose el depósito la Ministración en Septiembre
2,306,018.98	SEPTIEMBRE	D-2	FORTAMUNDF IV 2020 1112-001-028	BANCO AZTECA 0138048443	2,130,996.98	175,022.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	OCTUBRE	D-2	FORTAMUNDF IV 2020 1112-001-028	BANCO AZTECA 0138048443	2,129,083.98	176,935.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	NOVIEMBRE	D-2	FORTAMUNDF IV 2020 1112-001-028	BANCO AZTECA 0138048443	1,736,920.98	569,098.00	-	-	**2,306,018.98**		
2,306,018.98	DICIEMBRE	D-2	FORTAMUNDF IV 2020 1112-001-028	BANCO AZTECA 0138048443	2,141,131.98	164,887.00	-	-	**2,306,018.98**		Derivado a un error por parte del Gobierno del Estado, en la Póliza de Diario se ve reflejado dos ministraciones
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
				Total (15)	**24,366,485.79**	**3,305,742.00**	-	-	**27,672,227.79**		

* 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

Nota: Verificar que las retenciones realizadas por la Secretaría de Finanzas al recurso FORTAMUNDF por concepto de adeudos con CONAGUA, CAEM y otros conceptos, se hayan registrado contable y presupuestalmente

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. GILBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. GERARDO PROVIDENCIO OROZCO DELGADO
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. SERGIO EDUARDO MATURANO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO