



Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: TEQUIXQUIAC 0119

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (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)	Retenciones Realizadas por la Secretaria de Finanzas			Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
						Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)			
1,959,385.57	ENERO	I-3	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,846,268.08			113,117.49	1,959,385.57		
1,959,385.57	FEBRERO	I-3	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,615,954.59	343,430.98			1,959,385.57		
1,959,385.57	MARZO	I-3	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,839,486.89			119,898.68	1,959,385.57		
1,959,385.52	ABRIL	I-3	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,838,388.70			120,996.82	1,959,385.52		
1,959,385.52	MAYO	I-4	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,595,012.43	364,373.09			1,959,385.52		
1,959,385.52	JUNIO	I-2	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,829,440.58			129,944.94	1,959,385.52		
1,959,385.52	JULIO	I-4	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,854,456.77			104,928.75	1,959,385.52		
1,959,385.52	AGOSTO	I-4	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,564,016.17	395,369.35			1,959,385.52		
1,959,385.52	SEPTIEMBRE	I-3	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,847,556.24			111,829.28	1,959,385.52		
1,959,385.65	OCTUBRE	I-5	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,840,994.70			118,390.95	1,959,385.65		
1,959,385.52	NOVIEMBRE	I-3	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,573,904.86	385,480.66			1,959,385.52		
1,959,385.52	DICIEMBRE	I-2	1112 01 24 FAFM 2018	BAJIO 020882957	1,847,373.66			112,011.86	1,959,385.52		
Total (15)					21,092,853.67	1,488,654.08	931,118.77	-	23,512,626.52		

* 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

