



Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC

No. 0090

Cuenta Pública 2019  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (5)		Mes (4)	Núm. de Política (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)
Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas												
1,852,069.50	ENERO	I-03 FEB'19	1112-02-09 CTA. 010434	BANORTE CTA. 0	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	FEBRERO	I-02 FEB'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	MARZO	I-04 MAR'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	ABRIL	I-04 ABR'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	MAYO	I-04 MAY'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	JUNIO	I-04 JUN'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	JULIO	I-04 JUL'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	AGOSTO	I-04 AGO'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	SEPTIEMBRE	I-03 SEP'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	OCTUBRE	I-30 OCT'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.50	NOVIEMBRE	I-43 NOV'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.50					1,852,069.50		
1,852,069.55	DICIEMBRE	I-26 DIC'19	1112-03-02 CTA. 024309	BANBAJIO CTA. 02	1,852,069.55					1,852,069.55		
Total (15)						22,224,834.05				22,224,834.05		

\* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudados que tiene el Municipio por concepto de agua

PRESIDENTE  
LIC. MA. EVA BUSTAMANTE VERGAS

ING. FILLIBERTO ESPINOSA FONSECA

SECRETARÍA  
LIC. CRISTINA IBARRA PACHECO GARCIA

TESORERO  
C.P. INEBRI MORALES ROBLES



RESIDENCIA

SINDICATURA

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO