

**Cuenta Pública 2018**  
**Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF**  
 (Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE TECAMAC 0048

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

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 Secretaría 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)			
23,681,687.12	Enero	132	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,728,952.12	946,735.00	-	-	23,675,687.12	6,000.00	
23,681,687.12	Febrero	129	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,822,061.12	865,626.00	-	-	23,687,687.12	6,000.00	
23,681,687.12	Marzo	130	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,759,858.12	921,829.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Abril	131	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,810,871.12	870,816.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Mayo	132	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,830,124.12	851,563.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Junio	131	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,706,702.12	974,985.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Julio	132	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,781,980.12	899,707.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Agosto	132	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,224,171.12	1,457,516.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Septiembre	131	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,727,099.12	954,588.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Octubre	132	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,627,601.12	1,054,086.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.12	Noviembre	131	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,635,726.12	1,045,961.00	-	-	23,681,687.12	-	
23,681,687.08	Diciembre	132	1112 000000005 00000000000000153 CTA 0358656812 (FORTAMUN 2018)	Banorte 0358656812	22,594,531.08	1,087,156.00	-	-	23,681,687.08	-	
<b>Total (15)</b>					<b>272,249,677.40</b>	<b>11,930,568.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>284,180,245.40</b>		

\* 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

PRESIDENTE

C. MARIELA GUTIERREZ ESPINANTE

SINDICO

PROF. FERNANDO DOMINGUEZ VENDAÑO

SECRETARIO

MTRO. ADRIAN PEREZ GUERRERO

TESORERO

C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ