



Cuenta Pública 2014
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Municipio: (1) TEPETLXPA 0019

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2014) (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)
794,637.19	FEBRERO	I-24	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	794,637.19				794,637.19		
1,619,100.43	MARZO	I-27	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	1,619,100.43				1,619,100.43		
809,550.19	ABRIL	I-27	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
794,637.19	MAYO	I-27	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	794,637.19				794,637.19		
809,550.19	JUNIO	I-27	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
809,550.19	JULIO	I-30	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
809,550.19	AGOSTO	I-25	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
809,550.19	SEPTIEMBRE	I-26	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
809,550.19	OCTUBRE	I-29	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
809,550.19	NOVIEMBRE	I-25	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
809,550.19	DICIEMBRE	I-15	1112-7-53 FORTAMUN 2014	BANORTE CTA. No. 02123480	809,550.19				809,550.19		
Total (15)					9,684,776.33	0.00	0.00	0.00	9,684,776.33		

* 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. JACINTO PEREZ PEREZ

SINDICO
C. MODESTO RODRIGUEZ LOZADA

SECRETARIO
PROF. LEOBARD0 MARTINEZ SERRANO

TESORERO
C.P. FRANCISCO HERRERA RODRIGUEZ