

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (3)	Mes (4)	Núm. de Fólta (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)			
40,600,727.83	31/01/2018	22	1123-3-1-15				74,228.63		74,228.63	910,900.53	
	28/02/2018	19	1123-3-1-15				92,244.54		92,244.54		
	23/03/2018	18	1123-3-1-15				64,007.94		64,007.94		
	30/04/2018	21	1123-3-1-15				84,472.72		84,472.72		
	31/05/2018	21	1123-3-1-15				105,371.82		105,371.82		
	29/06/2018	21	1123-3-1-15				116,756.10		116,756.10		
	31/07/2018	21	1123-3-1-15				96,532.32		96,532.32		
	31/08/2018	23	1123-3-1-15				107,543.10		107,543.10		
	28/09/2018	20	1123-3-1-15				95,636.06		95,636.06		
	31/10/2018	24	1123-3-1-15				74,107.30		74,107.30		
								0.00	910,900.53	910,900.53	SALDO EXTRAIDO DE LA CUENTA 1123
								0.00	910,900.53	910,900.53	

Total (15) 0.00

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO
2019 - 2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]
SECRETARÍA MUNICIPAL

[Firma]
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Firma]
TESORERÍA

