



Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (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)			
9,027,933.32	FEBRERO	PI-12	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,748,928.32	2,279,005.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	El Municipio no cuenta con Organismo de Agua
9,027,933.32	FEBRERO	PI-23	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	7,067,462.32	1,960,471.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	MARZO	PI-24	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,771,744.32	2,256,189.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	ABRIL	PI-25	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,852,516.32	2,175,417.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	MAYO	PI-25	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,657,868.32	2,370,065.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	JUNIO	PI-24	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,643,449.32	2,384,484.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	JULIO	PI-27	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,739,461.32	2,288,472.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	AGOSTO	PI-27	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,449,613.32	2,578,320.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	SEPTIEMBRE	PI-26	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,746,321.32	2,281,612.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	OCTUBRE	PI-29	1112-11-321 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 345	6,459,267.32	2,568,666.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.32	NOVIEMBRE	PI-25	1112-11-350 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 238	6,501,924.32	2,526,009.00	0.00	0.00	9,027,933.32	0.00	
9,027,933.35	DICIEMBRE	PI-13	1112-11-350 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2019 FORTAMUNDF	BBVA BANCOMER 238	6,651,308.35	2,376,625.00	0.00	0.00	9,027,933.35	0.00	
Total (15)					80,289,864.87	28,045,335.00	-	-	108,335,199.87		

* 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

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
2019-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ARIEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
2019-2021
SINDICATURA
C. SANDRA GONZÁLEZ ARELLANO
Firma bajo Protesta

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
2019-2021
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. CUAUTITLAN MASON ORTA

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLAN
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. BIANCA ESTELA SÁNCHEZ LUGO