Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, 001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
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)	**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)
									-		
7,940,656.46	ENERO	P.I 27	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX31	5,725,476.46	2,215,180.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	FEBRERO	P.I. 26	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX32	5,783,625.46	2,157,031.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	MARZO	P.I. 25	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX33	5,694,491.46	2,246,165.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	ABRIL	P.I. 25	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX34	5,724,344.46	2,216,312.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	MAYO	P.I.25	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX35	5,615,643.46	2,325,013.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	JUNIO	P.I. 26	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX36	5,430,295.46	2,510,361.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	JULIO	P.I. 30	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX37	5,737,965.46	2,202,691.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	AGOSTO	P.I. 27	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX38	5,409,612.46	2,531,044.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	SEPTIEMBRE	P.I. 27	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX39	5,760,911.46	2,179,745.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	OCTUBRE	P.I. 31	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX40	5,623,916.46	2,316,740.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	NOVIEMBRE	P.I. 28	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX41	5,608,001.46	2,332,655.00			**7,940,656.46**		
7,940,656.46	DICIEMBRE	P.I.25	1112-11-269FORTAMUNDF 2018	BANCOMER CTA.XXXXX42	5,581,934.51	2,358,721.95			**7,940,656.46**		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
				Total (15)	**67,696,218.57**	**27,591,658.95**	-	-	**95,287,877.52**		

* 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

LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SANDRA HERNÁNDEZ ARELLANO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO TINAJEROS ZÚÑIGA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. CINTHIA BERENICE OLIVARES CABRERA
TESORERA MUNICIPAL