



Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE TULTITLÁN

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)				
31,424,633.14	Enero	D-11/FEB/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	12,509,137.38	13,676,351.00	5,239,144.76	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Febrero	D-11/FEB/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	2,873,610.18	23,970,972.00	4,580,050.96	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Marzo	D-13/MZO/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	11,526,312.13	14,362,163.00	5,536,158.01	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Abril	D-3/ABR/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	14,057,444.13	12,695,546.00	4,671,641.01	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Mayo	D-12/MAY/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	498,750.38	25,719,424.00	5,206,458.76	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Junio	D-20/JUN/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	11,374,883.44	14,485,709.00	5,564,040.70	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Julio	D-19/JUL/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	13,077,640.75	13,030,070.00	5,316,922.39	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Agosto	N/A	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	-	25,876,282.00	5,548,351.14	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Septiembre	D-22/SEPT/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	7,485,042.82	17,502,379.00	6,437,211.32	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Octubre	D-21/OCT/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	10,714,920.49	14,814,525.00	5,895,187.65	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.14	Noviembre	N/A	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	-	26,092,645.00	5,341,988.14	-	-	31,424,633.14	-	
31,424,633.18	Diciembre	D-21/NOV/2019	1112-8-33	BANAMEX 7012 8378543	7,418,810.54	16,602,785.00	7,403,037.64	-	-	31,424,633.18	-	
Total (15)					91,536,552.24	219,818,853.00	66,740,192.48	-	-	377,095,597.72	-	

* 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

Elyana
LIC. ELYANA GARCÍA MARTÍNEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



Beltrán Reyes
LIC. BELTRÁN REYES
SECRETARIO MUNICIPAL



Lilia
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADA
TESORERA MUNICIPAL

