



Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE COCOTITLAN

Cuenta Pública 2019
Retenciones de los recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (3)	Mes (4)	Num. de Póliza (5)	Num. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Num. 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)
10,276,425.61	ENERO	26	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	839,098.54	31,038.07	-	-	870,134.61		
	FEBRERO	28	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	839,098.54	31,038.07	-	-	870,134.61		
	MARZO	26	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	840,099.73	30,034.88	-	-	870,134.61		
	ABRIL	25	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	839,098.54	31,038.07	-	-	870,134.61		
	MAYO	27	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	830,087.98	40,046.62	-	-	870,134.61		
	JUNIO	27	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	870,134.61	-	-	-	870,134.61		
	JULIO	24	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	870,134.61	-	-	-	870,134.61		
	AGOSTO	30	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	870,134.61	-	-	-	870,134.61		
	SEPTIEMBRE	32	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	870,134.61	-	-	-	870,134.61		
	OCTUBRE	33	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	870,134.61	-	-	-	870,134.61		
	NOVIEMBRE	25	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	870,134.61	-	-	-	870,134.61		
	DICIEMBRE	18	1112 28 303 BANORTE Cta. 1027433820 FORTAMUNDF 2019	BANORTE Cta. 1027433820	870,134.61	-	-	-	870,134.61		
Total (15)					30,278,425.61	183,189.71	-	-	30,461,615.32		

* 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

