



CABecera municipal.- MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 050

Cuenta Pública 2018  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 por otros conceptos (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)		
788,278.07	ENERO	1-3	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	773,405.57	-	14,872.50	-	788,278.07	-			
788,278.07	FEBRERO	1-4	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	757,530.63	15,710.00	15,037.44	-	788,278.07	-			
788,278.07	MARZO	1-3	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	774,248.72	-	14,029.35	-	788,278.07	-			
788,278.07	ABRIL	1-12	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	772,817.33	-	15,460.74	-	788,278.07	-			
788,278.07	MAYO	1-4	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	753,320.93	15,710.00	19,247.14	-	788,278.07	-			
788,278.07	JUNIO	1-20	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	774,952.92	-	13,325.15	-	788,278.07	-			
788,278.07	JULIO	1-7	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	773,206.01	-	15,072.06	-	788,278.07	-			
788,278.07	AGOSTO	1-4	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	759,616.98	16,762.00	11,909.09	-	788,278.07	-			
788,278.07	SEPTIEMBRE	1-17	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	774,202.08	-	14,075.99	-	788,278.07	-			
788,278.07	OCTUBRE	1-20	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	776,063.92	-	12,214.15	-	788,278.07	-			
788,278.07	NOVIEMBRE	1-16	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	758,904.74	16,762.00	12,621.33	-	788,278.07	-			
788,278.07	DICIEMBRE	1-19	1112-1-257 FORTAMUN 2018	BANCOMER CTA. 0111401378	778,530.43	-	9,747.66	-	788,278.11	-			
Total (15)					9,226,800.26	64,924.00	167,612.62	-	9,459,336.88	-			

\* 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



PRESIDENTE MUNICIPAL  
CARI PATRICK MENDIOLA MONDRAGON



SINDICO MUNICIPAL  
PROF. ADELA MENDIOLA BENITEZ



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
ARO. JOSE MANUEL IZQUIERDO SALAZAR



TESORERO MUNICIPAL  
LIC. FATIMI ELIZABETH SLLIM VERGARA