



Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Toluca

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (1)	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)			
46,382,141.66	ENERO	P.D-133 DE ENERO			35,178,126.66	445,225.00	10,758,790.00		46,382,141.66	-	
46,382,141.66	FEBRERO	P.D-110 DE FEBRERO			22,923,575.66	23,458,566.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	MARZO	P.D-113 DE MARZO			35,545,303.66	10,836,838.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	ABRIL	P.D-112 DE ABRIL			36,602,335.66	9,779,806.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	MAYO	P.D-112 DE MAYO			23,161,497.66	23,220,644.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	JUNIO	P.D-112 DE JUNIO	1112-6-187 FORTAMUN 2018	BBVA BANCOMER 111390856	34,317,650.66	12,064,491.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	JULIO	P.D-136 DE JULIO			36,116,227.66	10,265,914.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	AGOSTO	P.D-115 DE AGOSTO			19,042,934.66	27,339,207.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	SEPTIEMBRE	P.D-119 DE SEPTIEMBRE			36,096,637.66	10,285,504.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	OCTUBRE	P.D-141 DE OCTUBRE			35,103,738.66	11,278,403.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	NOVIEMBRE	P.D-309 DE NOVIEMBRE			20,406,465.66	25,975,676.00			46,382,141.66	-	
46,382,141.66	DICIEMBRE	P.D-313 DE DICIEMBRE			34,184,541.59	12,197,600.07			46,382,141.66	-	
Total (15)					368,679,035.85	177,167,874.07	10,758,790.00		556,585,699.92		

* 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

