Cuenta Pública 2016
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Municipio: ECATEPEC DE MORELOS 094 (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2015) (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 Secretaria de: 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)
937,108,169.04	ENERO	I31	4212-1-2-0-2	0266130284	36,730,750.14	41,361,597.28			78,092,347.42		
	FEBRERO		4212-1-2-0-2	0266130284	14,491,322.36	63,601,025.06			78,092,347.42		
	MARZO		4212-1-2-0-2	0266130284	38,072,263.37	40,020,084.05			78,092,347.42		
	ABRIL		4212-1-2-0-2	0266130284	36,737,906.08	41,354,441.34			78,092,347.42		
	MAYO		4212-1-2-0-2	0266130284	12,162,352.88	65,929,994.54			78,092,347.42		
	JUNIO		4212-1-2-0-2	0266130284	36,820,470.27	41,271,877.15			78,092,347.42		
	JULIO		4212-1-2-0-2	0266130284	41,617,725.40	36,474,622.02			78,092,347.42		
	AGOSTO		4212-1-2-0-2	0266130284	10,267,742.92	67,824,604.50			78,092,347.42		
	SEPTIEMBRE		4212-1-2-0-2	0266130284	40,521,105.80	37,571,241.62			78,092,347.42		
	OCTUBRE		4212-1-2-0-2	0266130284	43,987,360.50	34,104,986.92			78,092,347.42		
	NOVIEMBRE		4212-1-2-0-2	0266130284	10,092,123.04	68,000,224.38			78,092,347.42		
	DICIEMBRE		4212-1-2-0-2	0266130284	31,419,043.92	46,673,303.50			78,092,347.42		
									0.00		
			FAFMDF	BANORTE					0.00		
				Total (15)	352,920,166.68	584,188,002.36	0.00	0.00	937,108,169.04		

* 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

C. Indalecio Ríos Velazquez
PRESIDENTE MUNICIPAL (7)

C. Bianca Candy Ramos Ponce
SINDICO (7)

C. Jorge Alejandro Albarran Velazquez
SECRETARIO (7)

C. Miguel Angel Gonzalez Barcenas
TESORERO (7)