

CUENTA PUBLICA 2016  
RETENCIONES DE LOS RECURSOS FORTAMUNDF  
(PESOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES, 048

INGRESOS RECAUDADO FORTAMUNDF 2016	MES	NUMERO DE POLIZA	NUMERO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	BANCO Y NUMERO DE CUENTA	IMPORTE RECIBIDO EN BANCOS	RETENCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS			TOTAL	SALDO DE LA CUENTA POR COBRAR AL ORGANISMO DE AGUA	COMENTARIOS
						IMPORTE DE LA RETENCION DE CONAGUA	IMPORTE DE LA RETENCION DE CAEM	IMPORTE DE LA RETENCION POR COTROS CONCEPTOS			
1,171,828.22	ENERO	11	1112-02-07 BANAMEX FORTAMUN 2016	BANAMEX CTA. 1312318	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	FEBRERO	11	1112-02-07 BANAMEX FORTAMUN 2016	BANAMEX CTA. 1312318	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	MARZO	11	1112-02-07 BANAMEX FORTAMUN 2016	BANAMEX CTA. 1312318	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	ABRIL	11	1112-02-07 BANAMEX FORTAMUN 2016	BANAMEX CTA. 1312318	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	MAYO	11	1112-02-07 BANAMEX FORTAMUN 2016	BANAMEX CTA. 1312318	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	JUNIO	11	1112-02-07 BANAMEX FORTAMUN 2016	BANAMEX CTA. 1312318	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	JULIO	11	1112-03-06 HSBC FORTAMUN 2016	HSBC CTA. 4058911645	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	AGOSTO	11	1112-01-45 BANCOMER FORTAMUN 2016	BANCOMER CTA. 0103690121	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	SEPTIEMBRE	11	1112-01-45 BANCOMER FORTAMUN 2016	BANCOMER CTA. 0103690121	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	OCTUBRE	11	1112-01-45 BANCOMER FORTAMUN 2016	BANCOMER CTA. 0103690121	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	NOVIEMBRE	11	1112-01-45 BANCOMER FORTAMUN 2016	BANCOMER CTA. 0103690121	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
1,171,828.22	DICIEMBRE	11	1112-01-45 BANCOMER FORTAMUN 2016	BANCOMER CTA. 0103690121	1,171,828.22	-	-	-	1,171,828.22	-	SIN RETENCION
<b>TOTAL</b>					<b>14,061,938.64</b>	-	-	-	<b>14,061,938.64</b>	-	



*[Signature]*  
MTRO. FRANCISCO ROBLES BADILLO  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
LIC. SANDRA LUNA GONZALEZ HERNANDEZ  
SINDICATA

*[Signature]*  
C. P. A. ARMANDO SANCHEZ BELLO  
SECRETARIO

*[Signature]*  
L. EN C. TRINIDAD AGUILAR CORONA  
TESORERO

