

						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 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)
									-		
735,446.56	ENERO	17/12/18 - 1 - 12 - 38	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	LOS RECURSOS MUNISTRADOS AL MUNICIPIO
735,446.56	FEBRERO	28/02/18 - 1 - 23 - 108	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	NO TUVIERON CONVENIO DE RETENCIONES.
735,446.56	MARZO	28/03/18 - 1 - 23 - 98	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	ABRIL	28/09/18 - 1 - 23 - 113	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	MAYO	29/06/18 - 1 - 25 - 96	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	JUNIO	30/04/18 - 1 - 25 - 101	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	JULIO	30/11/18 - 1 - 24 - 113	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	AGOSTO	31/01/18 - 1 - 25 - 113	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	SEPTIEMBRE	31/05/18 - 1 - 25 - 106	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	OCTUBRE	31/07/18 - 1 - 26 - 103	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.56	NOVIEMBRE	31/08/18 - 1 - 27 - 123	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
735,446.53	DICIEMBRE	31/10/18 - 1 - 27 - 83	4212 0001 0002 0000 0002	BANORTE/594041364	735,446.56	-	-	-	735,446.56	-	
									-		
Total (15)					8,825,358.72	-	-	-	8,825,358.72	-	

* 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. JAVIER GARCIA POLO

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. XILONEN CHAVEZ CRUZATO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ

SINDICO MUNICIPAL





L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO

TESORERA MUNICIPAL