



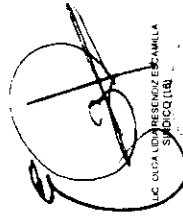
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017)		Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas										Comentarios (14)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Mes	Núm. de Póliza	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable	Banco y Núm. de Cuenta	Importe Recibido en Bancos	Importe de la Retención de CONAGUA	Importe de la Retención de CAEM	Importe de la Retención por otros conceptos	Total	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua					
ENERO	PI 26	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
FEBRERO	PI 23	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
MARZO	PI 24	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
ABRIL	PI 21	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
MAYO	PI 25	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
JUNIO	PI 26	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
JULIO	PI 26	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
AGOSTO	PI 27	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
SEPTIEMBRE	PI 24	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
OCTUBRE	PI 26	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
NOVIEMBRE	PI 24	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
DICIEMBRE	PI 11	1112-3-326/FORTAMUN 2017	BANORTE/46424145	674,117.85				674,117.85	0.00					
Total (15)											8,089,414.20			

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el municipio por concepto de agua

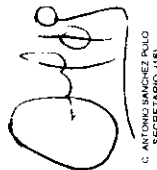
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. VICENTE GARCÍA HERNÁNDEZ
MAYOR DEL MUNICIPIO

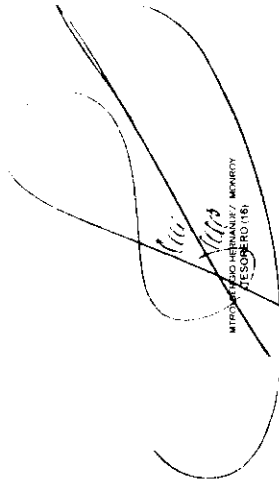



C. OLGA LEMUS ESCOBAR
SECRETARÍA




C. ANTONIO SANCHEZ PUJO
SECRETARIO (16)




C. ANTONIO SANCHEZ PUJO
SECRETARIO (16)

