

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (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 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)			
1,541,962.56	ENERO	05	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.56	0.00	0.00	0.00	1,541,962.56		1,541,962.56
1,541,962.56	FEBRERO	05	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,254,368.56	287,604.00	0.00	0.00	1,541,962.56		1,541,962.56
1,541,962.56	MARZO	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.00	0.00	0.00	0.00	1,541,962.60		1,541,962.60
1,541,962.56	ABRIL	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.00	0.00	0.00	0.00	1,541,962.60		1,541,962.60
1,541,962.56	MAYO	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,254,368.56	287,604.00	0.00	0.00	1,541,962.56		1,541,962.56
1,541,962.56	JUNIO	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.00	0.00	0.00	0.00	1,541,962.60		1,541,962.60
1,541,962.56	JULIO	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.00	0.00	0.00	0.00	1,541,962.60		1,541,962.60
1,541,962.56	AGOSTO	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,221,554.56	320,408.00	0.00	0.00	1,541,962.56		1,541,962.56
1,541,962.56	SEPTIEMBRE	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.00	0.00	0.00	0.00	1,541,962.60		1,541,962.60
1,541,962.56	OCTUBRE	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.00	0.00	0.00	0.00	1,541,962.60		1,541,962.60
1,541,962.56	NOVIEMBRE	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,221,554.56	320,408.00	0.00	0.00	1,541,962.56		1,541,962.56
1,541,962.56	DICIEMBRE	06	4212 01 02 02 FORTAMU	BANORTE 0103895	1,541,962.00	0.00	0.00	0.00	1,541,962.60		1,541,962.60
Total (15)					17,287,527.00	1,216,024.00	-	-	18,503,551.00		

* 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

PRESIDENTA MUNICIPAL
L. MARTINA CATALINA VELAZCO VICUÑA

SÍNDICO
C. GONZALO RAMOS OLIVERAS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. ADRIAN OMAR VELASCO GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL
L. EN C. LUCIA RAMOS GALVEZ