Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

CAC

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

					Retenciones Realizadas por la Secretaria de Finanzas					
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)
								-		
ENERO	4	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	311,867.67				311,867.67		
FEBRERO	4	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	312,670.86				312,670.86		
MARZO	4	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	310,261.30				310,261.30		
ABRIL	5	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	309,950.51				309,950.51		
MAYO	3	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	284,558.58				284,558.58		
JUNIO	2	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	312,429.46				312,429.46		
JULIO	4	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	312,429.46				312,429.46		
AGOSTO	5	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	311,577.99		4,257.52		315,835.51		
SEPTIEMBRE	3	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	316,686.98		4,257.52		320,944.50		
OCTUBRE	3	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	312,429.46				312,429.46		
NOVIEMBRE	3	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	316,686.98				316,686.98		
DICIEMBRE	3	4212 0001 0002 0000 0002	1112 07 000 000 0010	316,687.01				316,687.01		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
			Total (15)	3,728,236.26	-	8,515.04	-	3,736,751.30		

brar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODAS con 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. XOCHITL MARIBEL RAMIREZ BERMEJO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ADRIAN VARGAS LONGO SINDICO MUNICIPAL

C. IVONNE OLIVARES VALVERDE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C. RAMIRO GABRIEL RAMOS VARGAS TESORERO MUNICIPAL