

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)			
9,066,085.47	ENERO	1 INGRESOS FEBRERO 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	4,451,991.32	4,614,094.15			9,066,085.47		
9,066,085.47	FEBRERO	23 INGRESOS FEBRERO 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	6,408,412.75	2,657,672.72			9,066,085.47		
9,066,085.47	MARZO	24 INGRESOS MARZO 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	6,401,525.75	2,664,559.72			9,066,085.47		
9,066,085.47	ABRIL	26 INGRESOS ABRIL 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	6,439,614.47	2,626,471.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	MAYO	29 INGRESOS MAYO 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	4,238,566.47	4,827,519.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	JUNIO	27 INGRESOS JUNIO 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	6,246,697.47	2,819,388.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	JULIO	27 INGRESOS JULIO 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	6,347,194.47	2,718,891.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	AGOSTO	25 INGRESOS AGOSTO 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	2,695,582.47	6,370,503.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	SEPTIEMBRE	23 INGRESOS SEPTIEMBRE 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	5,537,540.47	3,528,545.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	OCTUBRE	27 INGRESOS OCTUBRE 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	5,517,991.47	3,548,094.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	NOVIEMBRE	23 INGRESOS NOVIEMBRE 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	3,054,615.47	6,011,470.00			9,066,085.47		
9,066,085.47	DICIEMBRE	24 INGRESOS DICIEMBRE 2019	1112-6-72 CTA: 0112636026 BANCOMER FORTAMUNDF 2019	CTA: 0112636026 BBVA BANCOMER	6,480,781.49	2,585,303.98			9,066,085.47		
Total (15)					63,820,514.07	44,972,511.57	-	-	108,793,025.64		

* 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

ING. ARMANDO PORTUGUEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PAZ LUZ ELENA RIOS GRANADOS
SINDICO MUNICIPAL

LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C.P. JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA
TESORERO MUNICIPAL