

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (3)	Mes (4)	Núm. de Poliza (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 Atención (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)				
3,846,666.25	ENERO	19	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,846,666.26	-	0.01	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	FEBRERO	19	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,833,197.26	-	13,468.99	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	MARZO	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,846,666.26	-	0.01	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	ABRIL	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,846,666.26	-	0.01	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	MAYO	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,749,468.86	-	97,207.69	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	JUNIO	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,758,404.30	-	98,261.56	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	JULIO	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,771,468.83	-	75,197.62	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	AGOSTO	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,722,723.56	-	123,942.69	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	SEPTIEMBRE	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,729,788.49	-	119,897.76	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	OCTUBRE	24	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,717,519.84	-	129,146.81	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	NOVIEMBRE	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,712,589.35	-	134,076.90	-	-	3,846,666.25	-	
3,846,666.25	DICIEMBRE	1	1112-01-10 FORTAMUNDF BEVA BANCOMER		\$3,770,667.60	-	75,998.65	-	-	3,846,666.25	-	
Total (15)					45,302,796.17	-	857,196.83	-	-	46,159,993.00	-	

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

11/10/19

LC. JUAN DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFRA VERA BERRIOBERE VARGAS
SINDICA



SINDICATURA MUNICIPAL

OSVALDO LEONARDO COMPELAS SEGUNDO
SECRETARIO



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LC. PA. BEATISA CRUZ CORMADO
TESORERA



TESORERIA MUNICIPAL