



Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)



Entidad Municipal: CALIMAYA 0069

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (1)	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)
3,003,909.72	Enero	4 Ingresos	1112-16-54 Cta 11511000	AFIRME 11511000	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Febrero	5 Ingresos	1112-16-54 Cta 11511000	AFIRME 11511000	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Marzo	5 Ingresos	1112-16-54 Cta 11511000	AFIRME 11511000	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Abril	5 Ingresos	1112-16-54 Cta 11511000	AFIRME 11511000	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Mayo	4 Ingresos	1112-16-54 Cta 11511000	AFIRME 11511000	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Junio	4 Ingresos	1112-16-54 Cta 11511000	AFIRME 11511000	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Julio	5 Ingresos	1112-16-54 Cta 11511000	AFIRME 11511000	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Agosto	3 Ingresos	1112-18-10 Cta 01122288	BANCOMER 01122	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Septiembre	3 Ingresos	1112-18-10 Cta 01122288	BANCOMER 01122	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Octubre	4 Ingresos	1112-18-10 Cta 01122288	BANCOMER 01122	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Noviembre	5 Ingresos	1112-18-10 Cta 01122288	BANCOMER 01122	3,003,909.72				3,003,909.72		
3,003,909.72	Diciembre	4 Ingresos	1112-18-10 Cta 01122288	BANCOMER 01122	3,003,909.72				3,003,909.72		
Total (15)					36,046,916.65				36,046,916.65		

* 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

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA HERNÁNDEZ LUJÁN
SINDICO MUNICIPAL

C.P. JOSÉ MANUEL SEVERIANO RODRÍGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. SERAPÍN ESTRADA VILCHIS
SECRETARIO MUNICIPAL

