



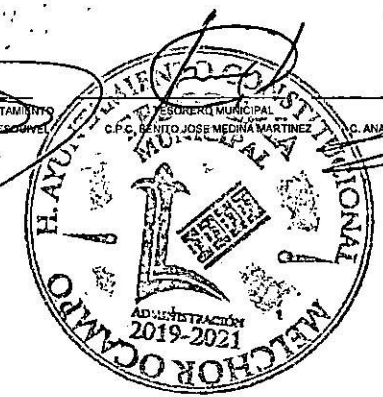
Cuenta Pública 2019  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

Entidad Municipal: MELCHOR OCAMPO (1)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (2)

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)			
3,450,113.31	2	D-14	4212 1 2 2	BBVA Cta 0132689154	3,092,123.31	357,990.00	-	-	3,450,113.31	-	
3,450,113.31	3	D-3	4212 1 2 2	BBVA Cta 0132689154	3,450,113.31	-	-	-	3,450,113.31	-	
3,450,113.31	5	D-2	4212 1 2 2	BBVA Cta 0132689154	3,450,113.31	-	-	-	3,450,113.31	-	
3,450,113.31	6	D-2	4212 1 2 2	BBVA Cta 0132689154	3,092,123.31	357,990.00	-	-	3,450,113.31	-	
3,450,113.31	7	D-2	4212 1 2 2	BBVA Cta 0132689154	6,900,226.62	-	-	-	6,900,226.62	-	
3,450,113.31	8	D-2	4212 1 2 2	BBVA Cta 0113629848	3,052,278.31	397,835.00	-	-	3,450,113.31	-	
3,450,113.31	9	D-3	4212 1 2 2	BBVA Cta 0113629848	6,900,226.62	-	-	-	6,900,226.62	-	
3,450,113.31	10	D-2	4212 1 2 2	BBVA Cta 0114056035	3,450,113.31	-	-	-	3,450,113.31	-	
3,450,113.31	11	D-2	4212 1 2 2	BBVA Cta 0114166922	3,052,278.31	397,835.00	-	-	3,450,113.31	-	
3,450,113.31	12	D-13	4212 1 2 2	BBVA Cta 0114166922	3,450,113.29	-	-	-	3,450,113.29	-	
Total (15)					33,889,709.70	1,511,650.00	-	-	41,401,359.70	-	

\* 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



SÍNDICO MUNICIPAL  
C. ANASTASIO RUIZ RAMÍREZ PÉREZ

