Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1)MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO 0008

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaria de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (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)	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)
3,034,599.79	ENERO	D-2	1112-01-56	111,386,646.00	3,034,599.79				3,034,599.79		
2,716,557.79	FEBRERO	D-2	1112-01-64	111,565,281.00	2,716,557.79	318,042.00			3,034,599.79		
3,034,599.79	MARZO	D-2	1112-01-64	111,565,281.00	3,034,599.79				3,034,599.79		
3,034,599.79	ABRIL	D-3	1112-01-64	111,565,281.00	3,034,599.79				3,034,599.79		
2,716,557.79	MAYO	D-3	1112-01-64	111,565,281.00	2,716,557.79	318,042.00			3,034,599.79		
3,034,599.79	JUNIO	D-3	1112-01-64	111,565,281.00	3,034,599.79				3,034,599.79		
3,034,599.79	JULIO	D-3	1112-01-64	111,565,281.00	3,034,599.79				3,034,599.79		
2,676,609.79	AGOSTO	D-3	1112-01-78	112,250,756.00	2,676,609.79	357,990.00			3,034,599.79		
3,034,599.79	SEPTIEMBRE	D-3	1112-01-78	112,250,756.00	3,034,599.79				3,034,599.79		
3,034,599.79	OCTUBRE	D-3	1112-01-93	112,481,065.00	3,034,599.79				3,034,599.79		
2,676,609.79	NOVIEMBRE	D-2	1112-01-93	112,481,065.00	2,676,609.79	357,990.00			3,034,599.79		
3,034,599.76	DICIEMBRE	D-2	1112-01-93	112,481,065.00	3,034,599.76				3,034,599.76		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
									0.00		
				Total (15)	35,063,133.45	1,352,064.00	-	-	36,415,197.45		

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. MIRIAM ESCALONA PIÑA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. FRANCISCO MANUEL [illegible]

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JUAN CARLOS CRUZ CHAVEZ

SINDICO MUNICIPAL
C. ANASTASIO PAUL RAMIREZ [illegible]