



Cuenta Pública 2017
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
 (Pesos)

Municipio de Jiquipilco Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

| Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|---------------------|
| Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017) (3) | Mes (4) | Núm. de Póliza (5) | Núm. y Nombre de 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) |
| 7158134.04 | FEBRERO | I-1 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 7,158,134.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,158,134.04 | 0.00 | |
| 3579067.02 | MARZO | I-1 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | ABRIL | I-20 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | MAYO | I-23 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | JUNIO | I-25 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | JULIO | I-21 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | AGOSTO | I-23 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | SEPTIEMBRE | I-23 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | OCTUBRE | I-25 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | NOVIEMBRE | I-22 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.02 | 0.00 | |
| 3579067.02 | DICIEMBRE | I-19 | 4212-1-2-2 | 0474925593 | 3,579,067.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,579,067.11 | 0.00 | |
| Total (15) | | | | | 42,948,804.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,948,804.33 | | |

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

MARISOL GONZÁLEZ TORRES
 PRESIDENTA MUNICIPAL

L. EN D. ANTONIO ESCOBAR FÉLIX
 SINDICO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DAVILA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

L.C. MIGUEL ÁNGELES DAVILA
 TESORERO MUNICIPAL