Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 0114

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

						Retenciones Realizadas por la Secretaría 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)
2,489,427.22	ENERO	I-19	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	215,294.87	-	-	-	215,294.87	-	
	FEBRERO	I-21	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	165,526.72	-	-	-	165,526.72	-	
	MARZO	I-19	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	213,826.85	-	-	-	213,826.85	-	
	ABRIL	I-21	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	210,612.05	-	-	-	210,612.05	-	
	MAYO	I-25	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	162,879.64	45,098.00			207,977.64	-	
	JUNIO	I-4	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	212,718.17	-	-	-	212,718.17	-	
	JULIO	I-6	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	210,839.68	-	-	-	210,839.68	-	
	AGOSTO	I-9	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	163,605.37	48,088.00			211,693.37	-	
	SEPTIEMBRE	I-4	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	210,839.68	-	-	-	210,839.68	-	
	OCTUBRE	I-5	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	211,124.24	-	-	-	211,124.24	-	
	NOVIEMBRE	I-3	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	162,751.68	45,098.00			207,849.68	-	
	DICIEMBRE	I-3	1112-3-40 FORTAMUN 2018	Banorte Cta 0363268086 FORTAMUN 2018	211,124.27	-	-	-	211,124.27	-	
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
				Total (15)	2,351,143.22	138,284.00	-	-	2,489,427.22		

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

C. LAURA CASTELAN HERNANDEZ
PRESIDENTA

ALEXANDER CRUZ JARAMILLO
SINDICATURA

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

LIC. ROCIO VELAZQUEZ MATIAS
TESORERA

ZACAZONAPAN
AYUNTAMIENTO 2019-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZACAZONAPAN 2019-2021
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZACAZONAPAN 2019-2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZACAZONAPAN 2019-2021
TESORERIA MUNICIPAL