



Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
 (Pesos)

Entidad Municipal: (1) OZUMBA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (8)	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)			
1,545,866.08	FEBRERO	I-23	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	FEBRERO	I-23	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	MARZO	I-23	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	ABRIL	I-25	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	MAYO	I-26	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	JUNIO	I-27	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	JULIO	I-23	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	AGOSTO	I-27	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	SEPTIEMBRE	I-25	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	OCTUBRE	I-27	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	NOVIEMBRE	I-25	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
1,545,866.08	DICIEMBRE	I-20	1112-5-89	BANORTE 0335989744	1,545,866.08	0.00	0.00	0.00	1,545,866.08	0.00	
Total (15)					18,550,392.96	-	-	-	18,550,392.96		

* 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

