

**Cuenta Pública 2016**  
**Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF**  
(Pesos)

Municipio: (1) JIQUIPILCO

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2016 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2016) (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)			
3255099.35	31/01/2016	21	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	29/02/2016	21	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	31/03/2016	11	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	30/04/2016	31	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	31/05/2016	31	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	30/06/2016	21	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	31/07/2016	31	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	31/08/2016	21	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	30/09/2016	21	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	31/10/2016	11	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.35	30/11/2016	11	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.35	0.00	0.00	0.00	3,255,099.35	0.00	
3255099.46	31/12/2016	201	4212-001-002-002	0421031555	3,255,099.46	0.00	0.00	0.00	3,255,099.46	0.00	
<b>Total (15)</b>					<b>39,061,192.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,061,192.31</b>		

\* 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

L. EN D. MARISCOS SANCHEZ TORRES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.D. ANTONIO ESCOBAR FELIX  
SINDICO MUNICIPAL

PROFR. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL