



Cuenta Pública 2020
Retenciones de los adeudos con entidades externas
(Cifras en Pesos)

Del de Enero al 31 de Diciembre de 2020

						Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (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)
104,838,689.35	FEBRERO	I-32	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		57,832,319.23	38,545,223.50	8,461,146.62	-	104,838,689.35		EL IMPORTE DE LA RETENCION DE CAEM Y CONAGUA ES SUBSIDIADA DE ACUERDO A LA ACTA DE CABILDO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2020
104,838,689.35	FEBRERO	I-33	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		23,449,842.81	66,738,854.16	14,649,992.38		104,838,689.35		
104,838,689.35	MARZO	I-33	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		56,708,800.46	39,466,508.89	8,663,380.00		104,838,689.35		
104,838,689.35	ABRIL	I-32	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		62,109,306.84	35,038,093.66	7,691,288.85		104,838,689.35		
104,838,689.35	MAYO	I-33	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		18,816,488.88	70,538,204.39	15,483,996.08		104,838,689.35		
104,838,689.35	JUNIO	I-33	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		54,242,559.43	41,488,826.53	9,107,303.39		104,838,689.35		
104,838,689.35	JULIO	I-34	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		58,544,118.82	37,961,547.83	8,333,022.70		104,838,689.35		
104,838,689.35	AGOSTO	I-35	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		6,026,956.93	81,025,620.58	17,786,111.84		104,838,689.35		
104,838,689.35	SEPTIEMBRE	I-33	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		62,335,821.33	34,852,351.78	7,650,516.24		104,838,689.35		
104,838,689.34	OCTUBRE	I-35	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		61,246,170.96	35,745,865.06	7,846,653.31		104,838,689.33		
104,838,689.33	NOVIEMBRE	I-32	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		8,408,442.79	79,863,672.00	16,566,574.56		104,838,689.35		
104,838,689.33	DICIEMBRE	I-34	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		8,408,442.79	36,044,610.78	7,912,231.63		52,365,285.20		
	DICIEMBRE	I-34	1112-13-167 FORTAM BBVA 01143543I		52,473,404.12				52,473,404.12		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
Total (15)					530,602,675.39	597,309,379.16	130,152,217.60	-	1,258,064,272.15		

* 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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

