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

Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON 0124

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

						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)
11,732,938.60	ENERO-FEBRERO	I-17	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	11,732,938.60				11,732,938.60		
5,866,469.30	MARZO	I-14	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	ABRIL	I-9	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	MAYO	I-11	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	JUNIO	I-12	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	JULIO	I-11	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	AGOSTO	I-11	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	SEPTIEMBRE	I-11	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	OCTUBRE	I-11	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	NOVIEMBRE	I-10	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
5,866,469.30	DICIEMBRE	I-10	1112-05-30 FORTAMUN 2020	BANORTE 1090385071	5,866,469.30				5,866,469.30		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
				Total (15)	70,397,631.60	-	-	-	70,397,631.60		

* 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

Nota: Verificar que las retenciones realizadas por la Secretaría de Finanzas al recurso FORTAMUNDF por concepto de adeudos con CONAGUA, CAEM y otros conceptos, se hayan registrado contable y presupuestalmente

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIA ELENA MONTAÑO MORALES (16)

TESORERO MUNICIPAL
LIC. JOSE JUAN POSADAS CAMPOS

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. MARTIN SANDOVAL GONZALEZ (18)