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

Entidad Municipal: (1) OCUILAN, 0062

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaria 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)
2,154,979.80	FEBRERO	I3 Y D94	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,133,922.26		21,057.54		2,154,979.80		
2,154,979.80	FEBRERO	I4 Y D94	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,134,111.61		20,868.19		2,154,979.80		
2,154,979.80	MARZO	I3 Y D94	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,134,684.88		20,294.92		2,154,979.80		
2,154,979.80	ABRIL	I3	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,134,748.51		20,231.29		2,154,979.80		
2,154,979.80	MAYO	I3	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,133,729.43		21,250.37		2,154,979.80		
2,154,979.80	JUNIO	I3	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,132,722.56		22,207.24		2,154,929.80		
2,154,979.80	JULIO	I3	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,134,377.91		20,601.89		2,154,979.80		
2,154,979.80	AGOSTO	I4	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,131,738.13		23,241.67		2,154,979.80		
2,154,979.80	SEPTIEMBRE	I3	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,132,960.34		22,019.46		2,154,979.80		
2,154,979.80	OCTUBRE	I5	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,132,418.32		22,561.48		2,154,979.80		
2,154,979.80	NOVIEMBRE	I3	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,132,981.45		21,998.35		2,154,979.80		
2,154,979.80	DICIEMBRE	I3	1112-5-22 FORTAMUNDF 2020	BANORTE 109707442	2,132,981.45		21,998.35		2,154,979.80		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
			Total (15)		25,601,376.85	-	258,330.75	-	25,859,707.60		

* 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"

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ JUAN CAMACHO JUÁREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO