



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

Entidad Municipal: (1)

Del __ de __ al __ de __ 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)
SIN MOVIMIENTOS											
Total (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.

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.

