



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

MUNICIPIO SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0048

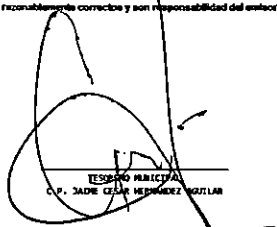
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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)	Importo Recibido en Bancos (8)	Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas			Total (9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
						Importo de la Retención de CONAGUA (9)	Importo de la Retención de CAEM (10)	Importo de la Retención por otros conceptos (11)			
1,684,739.90	ENERO	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	FEBRERO	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	MARZO	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	ABRIL	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	MAYO	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	JUNIO	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	JULIO	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	AGOSTO	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	SEPTIEMBRE	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	OCTUBRE	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	NOVIEMBRE	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
1,684,739.90	DICIEMBRE	1-03	1112-01-19	BEVA BANCOMER 0114809735	1,684,739.90	-	-	-	1,684,739.90	-	
Total (15)					20,218,878.80				20,218,878.80		

* 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 firmantes y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ERIC RUIZ MEDINA
H. Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides 2019 - 2021
Presidencia Municipal


TESORERO MUNICIPAL
C.P. JADRE CELAR MENDOZA GUILIAN
H. Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides 2019 - 2021
Tesorería


SECRETARIO MUNICIPAL
C. XAVIER RAMÍREZ SALINAS
H. Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides 2019 - 2021
Secretaría Municipal