



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

MUNICIPIO CUAUTITLÁN 0001

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) | Importe Recibido en Bancos (8) | Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas | | | Total (8 + 9 + 10 + 11) (12) | *Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13) | Comentarios (14) |
|---|------------|--------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | Importe de la Retención de CONAGUA (9) | Importe de la Retención de CAEM (10) | Importe de la Retención por otros conceptos (11) | | | |
| 9,345,432.19 | ENERO | PI-26 | 1112-11-368 | 0114605683 | 7,075,123.19 | 2,270,309.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | FEBRERO | PI-23 | 1112-11-368 | 0114605683 | 6,939,994.19 | 2,405,438.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | MARZO | PI-24 | 1112-11-368 | 0114605683 | 6,990,443.19 | 2,354,989.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | ABRIL | PI-23 | 1112-11-379 | 0115285771 | 7,064,067.19 | 2,281,365.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | MAYO | PI-22 | 1112-11-379 | 0115285771 | 6,831,137.19 | 2,514,295.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | JUNIO | PI-26 | 1112-11-379 | 0115285771 | 6,872,420.19 | 2,473,012.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | JULIO | PI-27 | 1112-11-379 | 0115285771 | 7,164,037.19 | 2,181,395.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | AGOSTO | PI-27 | 1112-11-394 | 0115605695 | 6,920,000.19 | 2,425,432.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | SEPTIEMBRE | PI-27 | 1112-11-394 | 0115605695 | 7,104,877.19 | 2,240,555.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | OCTUBRE | PI-28 | 1112-11-394 | 0115605695 | 6,785,497.19 | 2,559,935.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.19 | NOVIEMBRE | PI-24 | 1112-11-394 | 0115605695 | 6,972,550.19 | 2,372,882.00 | 0.00 | 0.00 | 9,345,432.19 | 0.00 | |
| 9,345,432.23 | DICIEMBRE | PI-23 | 1112-11-394 | 0115605695 | 6,972,550.19 | 2,614,673.00 | 0.00 | 0.00 | 9,587,223.19 | 0.00 | |
| Total (15) | | | | | 83,692,697.28 | 28,694,280.00 | - | | 112,386,977.28 | | |

* 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"



PRÉSIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. CUAHTÉMOC MASON ORTA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ