



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

Entidad Municipal: CHAPULTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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)			
735,136.51	ENERO	13	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		NO HAY CONVENIO DE RETENCIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
735,136.51	FEBRERO	14	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	MARZO	12	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	ABRIL	14	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	MAYO	13	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	JUNIO	13	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	JULIO	13	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	AGOSTO	13	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	SEPTIEMBRE	14	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	OCTUBRE	14	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	NOVIEMBRE	13	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
735,136.51	DICIEMBRE	13	1112-23-0-0-8	BBVA112924919	735,136.51	-	-	-	735,136.51		
Total (15)					8,821,638.12	-	-	-	8,821,638.12		

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el municipio 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"

PRESIDENTA
M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

TESORERA
M. EN D. OFELIA MORA RESENDIZ

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
L. EN D. ADRIÁN ISAAC LÓPEZ CANO

