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

**Entidad Municipal:** (1) Municipio Chapa de Mota

**Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| | | | | | | 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) |
| 1767,789.58 | ene-20 | I 43 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1758,712.85** | feb-20 | I 44 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1758,712.85 | - | 9,076.73 | - | **1767,789.58** | | RETENCION CLORACION CAEM |
| **1740,947.74** | mar-20 | I 43 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1740,947.74 | - | 26,841.84 | - | **1767,789.58** | | RETENCION CLORACION CAEM |
| **1767,789.58** | abr-20 | I 30 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | may-20 | I 32 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | jun-20 | I 36 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | jul-20 | I 31 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | ago-20 | I 39 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | sep-20 | I 40 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | oct-20 | I 42 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | nov-20 | I 38 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| **1767,789.58** | dic-20 | I 30 | 1112 0011 0000 0000 0 | BANORTE CTA. 1 | 1767,789.58 | - | - | - | **1767,789.58** | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | - | | |
| | | | | Total (15) | **21177,556.39** | - | **35,918.57** | - | **21213,474.96** | | |

* 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"**

PROFA. MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN MARTIN CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHAPA DE MOTA, MEX. PRESIDENCIA 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHAPA DE MOTA, MEX. TESORERIA 2019 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHAPA DE MOTA, MEX. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2019 - 2021