



Entidad Municipal: CHIMALHUACÁN

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

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)				
42,481,628.92	FEBRERO	D-11	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	41,742,691.41	738,937.51			42,481,628.92	738,937.51		
42,481,628.92	FEBRERO	D-12	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	34,778,457.67	3,169,916.00	3,931,754.00		42,481,628.92	8,442,108.76		
42,481,628.92	MARZO	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	42,174,565.17	307,063.75			42,481,628.92	8,749,172.51		
42,481,628.92	ABRIL	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	41,975,258.92	503,370.00			42,481,628.92	9,252,542.51		
42,481,628.92	MAYO	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	42,017,100.17	464,528.75			42,481,628.92	9,717,071.26		
42,481,628.92	JUNIO	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	41,993,934.22	487,694.70			42,481,628.92	10,204,765.96		
42,481,628.92	JULIO	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	42,045,874.03	435,754.89			42,481,628.92	10,640,520.85		
42,481,628.92	AGOSTO	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	34,124,185.87	3,279,707.00	4,575,153.00		42,481,628.92	18,997,953.90		
42,481,628.92	SEPTIEMBRE	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	42,022,680.49	458,948.43			42,481,628.92	19,456,902.33		
42,481,628.92	OCTUBRE	D-10	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	42,033,628.36	448,000.56			42,481,628.92	19,904,902.89		
42,481,628.92	NOVIEMBRE	D-24	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	33,989,068.23	3,321,643.00	4,653,653.00		42,481,628.92	28,397,463.58		
42,481,628.92	DICIEMBRE	D-23	4212-1-1-2 DE INGRESO Y 1112-5-12 DEL BANCO	BANCO AZTECA CTA.01720130472115	33,989,068.23	610,225.88			34,599,294.11	29,007,689.46		
Total (15)					472,889,522.77	9,771,266.00	6,095,863.46	13,140,560.00	501,857,212.23			

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

C. JESUS TOLENTINO ROMAN BOJORQUEZ



C. ELIAS NORBERTO BARRERA RODRIGUEZ



L. en C. AMERICA ADRIANA GONZALEZ RUIZ VELASCO

