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

Entidad Municipal: (1) SULTEPEC

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

						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)
1,676,741.13	ENERO	I - 4	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,666,972.45		9,768.68		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	FEBRERO	I - 4	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,444,114.53	222,972.00	9,654.60		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	MARZO	I - 5	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,666,608.70		10,132.43		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	ABRIL	I - 5	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,667,086.53		9,654.60		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	MAYO	I - 3	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,444,104.44	222,972.00	9,664.69		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	JUNIO	I - 4	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,665,045.88		11,695.25		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	JULIO	I - 3	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,666,725.03		10,016.10		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	AGOSTO	I - 9	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,435,673.43	229,592.00	11,475.70		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	SEPTIEMBRE	I - 9	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,665,795.15		10,945.98		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	OCTUBRE	I - 4	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,665,924.51		10,816.62		**1,676,741.13**	-	
1,676,741.13	NOVIEMBRE	I - 2	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,435,724.89	229,592.00	11,424.24		**1,676,741.13**	-	
1,676,740.95	DICIEMBRE	I - 3	4212 0001 0001 0000 0002	BANAMEX 23 5683393	1,663,892.57		12,848.38		**1,676,740.95**	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
				Total (15)	**19,087,668.11**	**905,128.00**	**128,097.27**	**-**	**20,120,893.38**		

* 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"

Firma (16) Firma (16) Firma (16)