



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

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE TULTITLÁN 0007

DEI 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (3)	Mes (4)	Núm. de Poliza (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)				
32,528,790.35	ENERO	D-1, I-5	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	18,482,560.35	14,047,230.00	-	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	FEBRERO	I-28, D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	5,281,552.35	27,240,238.00	-	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	MARZO	I-31, D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	17,382,059.35	15,247,731.00	-	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	ABRIL	I-27, D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	14,937,717.63	14,919,906.00	3,002,168.72	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	MAYO	D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	9,464,019.80	16,655,137.00	27,204,668.00	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	JUNIO	I-30, D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	10,727,279.47	14,099,643.00	7,702,867.88	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	JULIO	I-31, D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	3,849,233.51	27,789,138.00	4,740,852.35	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	AGOSTO	D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	9,880,650.56	21,512,558.00	7,167,938.84	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	SEPTIEMBRE	I-30, D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	27,787,842.00	4,751,848.35	-	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	OCTUBRE	D-1	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	4,334,271.14	21,292,081.00	-	-	-	32,528,790.35	-	
32,528,790.35	NOVIEMBRE	I-18, D-40	1112-8-38	BANAMEX 7014 8837668	-	-	-	-	-	-	-	
32,528,790.35	DICIEMBRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					84,012,404.16	243,810,651.00	52,624,129.04	-	-	390,357,484.20	-	

Total (15)

* 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

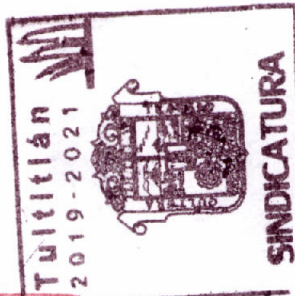
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



[Signature]
LIC. EVA GARCÍA VARELA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
C. ANDRÉS SERRA MÉRERA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
LIC. ULIA GABRIELA LÓPEZ ANDRÁDE
TESORERERA



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SINDICATURA

TESORERÍA MUNICIPAL