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

Entidad Municipal: (1) TEXCALYACAC , 077

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

						Retenciones Realizadas por la Secretaría 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)
327,824.39	3	4	4212-0001-0002-0000-0002	1112-0007-0000-0000-0018	322,715.40		5,108.99		327,824.39		
				Total (15)	322,715.40		5,108.99		327,824.39		

* 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"

LIC. XOCHITL ISABEL RAMIREZ BERMEJO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

LIC. [illegible]ZUAR ZUÑIGA PALACIOS
SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY 2017 2021 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY 2017 2021 TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO TEXCALYACAC CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY 2017 2021 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO