18
o.k

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2019 - 2021

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

Entidad Municipal: (1) TLALNEPANTLA DE BAZ, 0092

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

						Retenciones Realizadas por la Secretaria de Finanzas					
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020)	**Mes**	**Núm. de Póliza**	**Núm. y Nombre de la Cuenta Contable**	**Banco y Núm. de Cuenta**	**Importe Recibido en Bancos**	**Importe de la Retención de CONAGUA**	**Importe de la Retención de CAEM**	**Importe de la Retención por otros conceptos**	**Total (8 + 9 + 10 + 11)**	***Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua**	**Comentarios**
43,789,114.56	Enero	PI. 62	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	30,684,091.00	13,105,023.56	-	**43,789,114.56**	-	En cuanto al saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua, en el mes de diciembre de 2020, conforme al primer punto de acuerdo de la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, de fecha 17 de diciembre de 2020, se autorizó llevar a cabo las acciones necesarias para determinar la cancelación de activos que por su antiguedad se encuentran prescritas.
43,789,114.56	Febrero	PI. 54	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	35,039,893.00	8,749,221.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Marzo	P1. 64	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	30,341,915.00	13,447,199.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Abril	P1. 67	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	29,815,095.00	13,974,019.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Mayo	PI. 62	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	35,138,034.00	8,651,080.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Junio	PI. 59	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	30,079,202.00	13,709,912.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Julio	PI. 65	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	27,354,384.00	16,434,730.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Agosto	PI. 65	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	36,010,320.00	7,778,794.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Septiembre	PI. 62	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	30,141,323.00	13,647,791.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Octubre	PI. 67	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	28,182,977.00	15,606,137.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.56	Noviembre	PI. 56	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	36,367,384.00	7,421,730.56	-	**43,789,114.56**	-	
43,789,114.58	Diciembre	PI. 67	4212-1-1-2 FORTAMUNDF	1097196650 BANORTE	-	29,679,560.00	14,109,554.56	-	**43,789,114.56**	-	
									-		
									-		
									-		
				Total	-	378,834,178.00	146,635,196.72	-	525,469,374.72		

* 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"

MTRO. RACIEL PÉREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Tlalnepantla Nuestra ciudad 2019 2021 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Tlalnepantla Nuestra ciudad 2019 2021 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL TLALNEPANTLA PROGRESO Y TRABAJO Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021