



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

Entidad Municipal: TEOTIHUACÁN

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2020

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)				
\$ 3,531,213.92	FEBRERO	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,531,213.92	-	-	-	-	3,531,213.92		
\$ 3,523,083.58	FEBRERO	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,523,083.58	-	-	-	-	3,523,083.58		
\$ 3,540,177.31	MARZO	DIARIO-5	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,540,177.31	-	-	-	-	3,540,177.31		
\$ 3,528,383.27	ABRIL	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,528,383.27	-	-	-	-	3,528,383.27		
\$ 3,526,082.62	MAYO	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,526,082.62	-	-	-	-	3,526,082.62		
\$ 3,528,428.72	JUNIO	DIARIO-5	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,528,428.72	-	-	-	-	3,528,428.72		
\$ 3,527,836.27	JULIO	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,527,836.27	-	-	-	-	3,527,836.27		
\$ 3,528,689.69	AGOSTO	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,528,689.69	-	-	-	-	3,528,689.69		
\$ 3,528,294.04	SEPTIEMBRE	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,528,294.04	-	-	-	-	3,528,294.04		
\$ 3,525,048.07	OCTUBRE	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,525,048.07	-	-	-	-	3,525,048.07		
\$ 3,532,534.67	NOVIEMBRE	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,532,534.67	-	-	-	-	3,532,534.67		
\$ 3,532,534.67	DICIEMBRE	DIARIO-4	1112-14-3 FORTAMUNDF 2x	1720130422075	\$ 3,532,534.67	-	-	-	-	3,532,534.67		
Total (15)						42,352,306.83	-	-	-	42,352,306.83		

* 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 con la Secretaría de Finanzas al recurso FORTAMUNDF por concepto de adeudos con CONAGUA, CAEM y otros conceptos, se hayan registrado contable y presupuestalmente

