



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



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Entidad Municipal: CHICOLAPAN OPDAPAS 2083

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)
NO APLICA											
Total (15)											

* 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"

C. JAVIER AYERÁN DELGADILLO
DIRECTOR GENERAL

MARIA DE LA LUZ CRUCES PINEDA
COMISARIO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN
DIRECTOR DE FINANZAS

