



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

Entidad Municipal: JIQUIPILCO 027

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)				
55,726,896.48	Febrero	Póliza de ingresos 21	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	9,287,816.08				9,287,816.08			
	Marzo	Póliza de ingresos 23	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
	Abril	Póliza de ingresos 9	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
	Mayo	Póliza de ingresos 4	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,601,372.18		42,535.86		4,643,908.04			
	Junio	Póliza de ingresos 12	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,598,808.65		45,099.39		4,643,908.04			
	Julio	Póliza de ingresos 19	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
	Agosto	Póliza de ingresos 22	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
	Septiembre	Póliza de ingresos 26	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
	Octubre	Póliza de ingresos 26	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
	Noviembre	Póliza de ingresos 24	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
	Diciembre	Póliza de ingresos 15	4212-1-1-2	Banorte-1088050684	4,643,908.04				4,643,908.04			
					<b>Total (15)</b>	<b>55,639,261.23</b>	-	<b>87,635.25</b>	-	<b>55,726,896.48</b>		

\* 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"**

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019-2021**  
**JIQUIPILCO**  
**Seguimos Cumpliendo**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H.C. MARISOL GONZALEZ TORRES  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019-2021**  
**JIQUIPILCO**  
**Seguimos Cumpliendo**  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 L.C. EUGENIO DELGADO DAVILA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2019-2021**  
**JIQUIPILCO**  
**Seguimos Cumpliendo**  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 C.P. LETICIA SANTILLANA PAZ  
 TESORERA MUNICIPAL