



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

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC No. 0040 (1)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Ingreso Rescatado (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 Atención (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)				
SIN RETENCIONES												
Total (15)												

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene 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

Edmundo Sandoval
C.D. ENKA SEVILLA ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gregorio Balzas
C. GREGORIO BALZAS FRANCISCO
SINDICO MUNICIPAL

Alfredo Mungos Díaz
LIC. ALFREDO MUNGOS DÍAZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE LA
SECRETARÍA DEL MUNICIPIO

Ma. Isabel Araya García
C.P. MA. ISABEL ARAYA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL