



Entidad Municipal
Villa Victoria 106

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Ingreso Recaudado (POR ADMINISTRACIÓN)		Mes	Núm. de Poliza	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 por otros conceptos de CAEM	Total	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua	Comentarios
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.537.240.74	02	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		APORFACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO QUE DEPOSITARON EN FEBRERO
6.537.240.74	02	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	03	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	04	1-04	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	05	1-02	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	06	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	07	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	08	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	09	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	10	1-02	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	11	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
6.537.240.74	12	1-03	4112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112-04-16 GRUPO APOYO Y DE MA. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	6.537.240.74			6.537.240.74		
						Total (115)	78.448.888.88		78.448.888.88		

* 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 y Tesorería Municipal por concepto de adeudos con CONAGUA CAEM y otros conceptos, se eleven oportunamente contable y presupuestalmente.
*Todo proceso de este carácter debe tener el consentimiento expreso de la autoridad correspondiente.

