



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

Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE POXTITLAN

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

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)			
0.00	ENERO	S/N	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
865,553.87		I-3	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	FEBRERO	I-22	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	MARZO	I-24	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	ABRIL	I-19	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	MAYO	I-18	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	JUNIO	I-26	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	JULIO	I-27	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	AGOSTO	I-26	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
865,553.87	SEPTIEMBRE	I-25	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00	0.00	0.00	865,553.87	0.00	
856,374.30	OCTUBRE	I-26	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	856,374.30	0.00	0.00	0.00	856,374.30	0.00	
9,179.57		I-15	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	-	0.00	9,179.57	0.00	9,179.57	0.00	
865,553.87	NOVIEMBRE	I-23	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,378.13	0.00	175.74	0.00	865,553.87	0.00	
865,378.13		I-14	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,378.13	0.00	0.00	0.00	865,378.13	0.00	
175.74	DICIEMBRE	I-20	4212-1-1-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	175.74	0.00	175.74	0.00	
Total (15)					10,377,115.39	-	9,531.05	-	10,386,646.44		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

* 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

C. JAVIER SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. SILVIA ROSA SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL
SECRETARÍA

L.C.P. MARICELA GABRIEL RAMIREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL