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

MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC 0090 (1)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

						Retenciones Realizadas por la Secretaria 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)
									-		
1,917,204.01	ENERO	I- 39 FEB'20	1112-03-02 FORTAMU	BANCO DEL BAJ	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	FEBRERO	I- 43 FEB'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	MARZO	I-38 MAR'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	ABRIL	I-19 ABR'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	MAYO	I-20 MAY'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	JUNIO	I-25 JUN'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	JULIO	I-32 JUL'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	AGOSTO	I-39 AGO'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	SEPTIEMBRE	I-28 SEP'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	OCTUBRE	I-28 OCT'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	NOVIEMBRE	I-38 NOV'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
1,917,204.01	DICIEMBRE	I-19 DIC'20	1112-04-02 FORTAMU	BANZO AZTECA	1,917,204.01	-	-	-	1,917,204.01		NO SE REALIZAN RETENCIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
				Total (15)	23,006,448.12	-	-	-	23,006,448.12		

* 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"

LIC. MA. DE LOS SUSTAGAYTE VENEGAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA IBCON PACHECO GARCIA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

C.P. NOEMI MORALES ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC 2019-2021
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC 2019-2021
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPETLAOXTOC 2019-2021
TESORERÍA