

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

Entidad Municipal: (1) AMATEPEC No. 0051

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (3)					Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas					Comentarios (14)	
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)		
ENERO	I-3	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,652,553.11	-	10,315.17	-	1,652,868.28	-		
FEBRERO	I-3	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,653,584.02	-	9,284.26	-	1,652,868.28	-		
MARZO	I-2	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,650,828.45	-	12,039.83	-	1,652,868.28	-		
ABRIL	I-2	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,652,383.94	-	10,484.34	-	1,652,868.28	-		
MAYO	I-2	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,655,821.62	-	7,046.66	-	1,652,868.28	-		
JUNIO	I-2	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,658,236.51	-	4,631.77	-	1,652,868.28	-		
JULIO	I-2	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,644,807.37	-	18,060.91	-	1,652,868.28	-		
AGOSTO	I-2	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,652,471.29	-	10,396.99	-	1,652,868.28	-		
SEPTIEMBRE	I-3	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,646,787.99	-	16,100.29	-	1,652,868.28	-		
OCTUBRE	I-4	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,645,522.82	-	17,345.46	-	1,652,868.28	-		
NOVIEMBRE	I-2	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,644,628.40	-	18,239.88	-	1,652,868.28	-		
DICIEMBRE	I-3	1112-5-0-0-14 FORTAMUNDF 2020	CTA 0114708881	1,644,628.40	-	18,833.15	-	1,652,868.28	-		
Total (15)								19,954,419.31			
Total (15)								19,954,419.31			
Total (15)								152,185.39			

REINTEGRO RECURSO EXCEDENTE
593.32

* 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*



PRESIDENCIA



TESORERÍA



SECRETARÍA