

Entidad Municipal: (1) TULTEPEC

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)			
9,384,926.10	ENERO	24 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	4,693,104.10	4,691,822.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	FEBRERO	24 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,918,147.10	2,466,779.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	MARZO	25 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,734,415.10	2,650,511.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	ABRIL	23 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,885,955.10	2,498,971.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	MAYO	21 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	3,818,779.10	5,566,147.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	JUNIO	26 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,225,300.00	3,159,626.10			9,384,926.10		
9,384,926.10	JULIO	27 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,887,777.10	2,497,149.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	AGOSTO	26 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	3,953,733.10	5,431,193.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	SEPTIEMBRE	25 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,632,557.10	2,752,369.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	OCTUBRE	25 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,565,104.10	2,819,822.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	NOVIEMBRE	22 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	4,320,837.10	5,064,089.00			9,384,926.10		
9,384,926.10	DICIEMBRE	25 INGRESOS	4212-1-1-2	BBVA 0114341821	6,230,599.10	3,154,327.00			9,384,926.10		
Total (15)					69,866,308.10	42,752,805.10	-	-	112,619,113.20		

* 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"

 C. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	 LIC. CRISTIAN REYES RAMÍREZ TESORERO MUNICIPAL
---	---	--