

Entidad Municipal: (1) INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHALCO, 4009

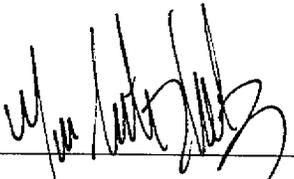
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

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)				
NO APLICA												
Total (15)						-	-	-	-	-	-	-

* 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. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
DIRECTOR GENERAL



**DIRECCIÓN
GENERAL**


LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN**