



Entidad Municipal: (1) AMANALCO 0108

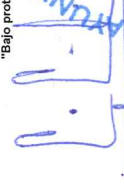

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)


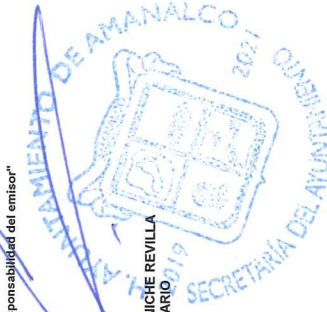
| Fondo, Programa o Convenio (f) | Cuenta Contable | Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable | Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (c) | Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (d) | Institución Bancaria | Número de Cuenta | Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario | Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (e) | Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (f) | Intereses reintegrados |
|--|--------------------------|---|--|--|----------------------|------------------|---|---|---|------------------------|
| SANTANDER -----7411 PARTICIPACIONES | 1112.0009.0001.0000.0001 | 231,247.42 | | | SANTANDER | 65507177411 | 231,247.42 | | | |
| SANTANDER -----5575 REC. PROPIOS | 1112.0009.0001.0000.0002 | 51,438.27 | | | SANTANDER | 22000665575 | 64,893.69 | 13,455.42 | | 0.25 |
| SANTANDER -----5889 NOMINA | 1112.0009.0001.0000.0004 | 2,495.72 | | 6.00 | SANTANDER | 22000665589 | 4,893.97 | 2,400.00 | | 0.02 |
| SANTANDER -----4608 FORTAMUN 2020 | 1112.0009.0001.0000.0005 | 1,204,996.40 | | | SANTANDER | 22000704608 | 1,204,996.38 | | | |
| BANORTE -----8886 FISM 2019 | 1112.0009.0002.0000.0001 | 289,860.89 | | | BANORTE | 1045958886 | 313,857.18 | 23,996.29 | | |
| BANORTE CTA. -----7762 RECURSOS PROPIOS | 1112.0009.0002.0000.0002 | 22,841.64 | | | BANORTE | 1051927762 | 22,841.64 | | | |
| BANORTE -----8877 FEFOM 2019 | 1112.0009.0002.0000.0003 | 207.68 | | 0.11 | BANORTE | 1045958877 | 207.79 | | | |
| BANORTE -----5522 FISM 2020 | 1112.0009.0002.0000.0005 | 377,538.98 | | | BANORTE | 1098855522 | 1,854,471.76 | 1,476,932.78 | | |
| BANORTE -----3884 FEFOM 2020 | 1112.0009.0002.0000.0006 | 424,886.04 | | | BANORTE | 1095543884 | 5,624,935.81 | 5,400,049.77 | | |
| BANORTE -----1501 FASP 2020 | 1112.0009.0002.0000.0007 | 64.55 | | | BANORTE | 1101791501 | 64.55 | | | |
| BANORTE -----9734 PAD 2020 | 1112.0009.0002.0000.0008 | 6,228,412.54 | | | BANORTE | 1098869734 | 6,228,412.54 | | | |
| SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. -----2326. | 1112.0009.0003.0000.0001 | 23,269.97 | | | SCOTIAN BANK | 25600882326 | 23,269.97 | | | |
| SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. -----7329 FISE | 1112.0009.0003.0000.0002 | 159,099.09 | | | SCOTIAN BANK | 25600477329 | 159,099.09 | | | |

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

C. EMMA COLIN GUADARRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019

ING. ENRIQUE PEMICHE REVILLA
SECRETARIO
2019

A. LUIS OJOFRE AVILEZ
TESORERO MUNICIPAL
2019