



Entidad Municipal: (1) AMANALCO 0108

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

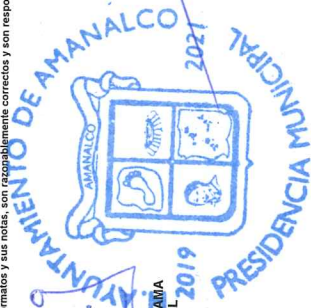
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (3)		Mes (4)	Núm. de Poliza (5)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
1,541,574.50	ENERO	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,541,574.50	-	-	-	1,541,574.50	-	
1,512,759.50	FEBRERO	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,512,759.50	-	-	-	1,512,759.50	-	
1,541,574.50	MARZO	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,541,574.50	-	-	-	1,541,574.50	-	
1,512,759.50	ABRIL	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,512,759.50	-	-	-	1,512,759.50	-	
1,541,574.50	MAYO	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,541,574.50	-	-	-	1,541,574.50	-	
1,512,759.50	JUNIO	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,512,759.50	-	-	-	1,512,759.50	-	
1,541,574.50	JULIO	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,541,574.50	-	-	-	1,541,574.50	-	
1,505,764.50	AGOSTO	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,505,764.50	-	-	-	1,505,764.50	-	
1,541,574.50	SEPTIEMBRE	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,541,574.50	-	-	-	1,541,574.50	-	
1,541,574.50	OCTUBRE	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,541,574.50	-	-	-	1,541,574.50	-	
1,505,764.50	NOVIEMBRE	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,505,764.50	-	-	-	1,505,764.50	-	
1,541,574.50	DICIEMBRE	L-3	1112-09-01-05	SANTANDER 22000704608	SANTANDER 22000704608	1,541,574.50	-	-	-	1,541,574.50	-	
Total (15)						18,369,644.00	-	-	-	18,369,644.00	-	

\* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene 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. EMMA COLIN GUADARRAMA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ENRIQUE PENICHE REVILLA  
SECRETARIO



L. LUIS ONOFRE AVILEZ  
TESORERO MUNICIPAL

