



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

Entidad Municipal: TLALMANALCO 4020

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) |                              |  |                  |   |
| <b>NO APLICA</b>                        |         |                    |   |                            |                                |  |                                      |  |                              |  |                  |   |
| 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"

JOSEPH ANTONIO VAZQUEZ REYES  
DIRECTOR IMCUFIDE

JESUS MANUEL DE LA CRUZ GUERRERO  
TESORERO HONORIFICO

