

**50. Retenciones de los
Recursos
FORTAMUNDF.**



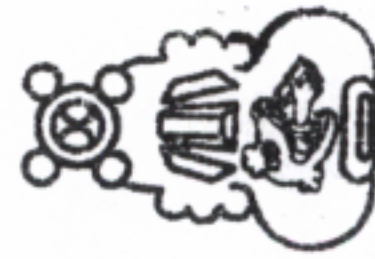
Entidad Municipal: FORTAMUN EL ORO, OZC

Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (8)	Mes (4)	Num. de Póliza (5)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Num. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (9)	Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas			Comentarios (14)
						Importe de la Retención de COMAGUA (10)	Importe de la Retención de CAEM (11)	Importe de la Retención por otros conceptos (12)	
4,412,849.98	ENERO	14 E 18	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	4,412,849.98	95,744.00		4,508,593.98	LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A ENERO SE REFLEJO EN ESTADO DE CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2019
2,254,296.99	FEBRERO	15	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	2,254,296.99			2,254,296.99	SE REGISTRA LA MINISTRACION DE ENERO 2019 Y FEBRERO 2019
2,254,296.99	MARZO	16	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	2,254,296.99			2,254,296.99	
2,254,296.99	ABRIL	15	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	2,158,552.99	95,744.00		2,254,296.99	
4,508,593.98	MAYO	15 E 16	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	4,508,593.98	44,884.00		4,508,593.98	LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A JUNIO SE REFLEJO EN ESTADO DE CUENTA EN EL MES DE JULIO 2019
2,209,412.99	JUNIO	16	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	2,209,412.99			2,254,296.99	SE REGISTRA LA MINISTRACION DE JUNIO 2019 Y JULIO 2019
2,254,296.99	JULIO	16	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	2,254,296.99			2,254,296.99	
2,254,296.99	AGOSTO	17	1112-500-000-000-0004 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 65507181190	2,254,296.99			2,254,296.99	
2,192,722.99	SEPTIEMBRE	17	1112-500-000-000-0009 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 18000129355	2,192,722.99	61,574.00	41,796.33	2,254,296.99	
2,212,500.60	OCTUBRE	17	1112-500-000-000-0009 FORTAMUN 2019	SANTANDER CUENTA 18000129355	2,212,500.60			2,254,296.99	
	NOVIEMBRE								
	DICIEMBRE								
	TOTAL (15)				26,711,821.49	297,946.00	41,796.33	27,051,563.82	

* 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 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



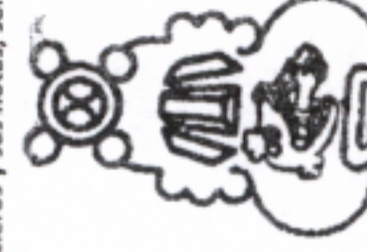
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
PRESIDENCIA

[Signature]
L.C. MARIANO TORRES RAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



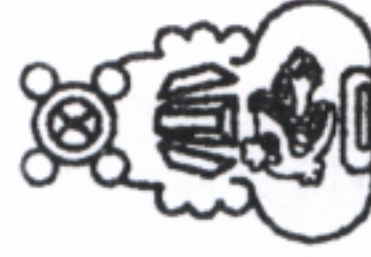
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
SINDICATURA

[Signature]
FRANCISCA MARÍA LÓPEZ CARRERA
SINDICADA



AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Signature]
L.C. OMAR JONATHAN RUIZ RODRIGUEZ
SECRETARIO



AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA

[Signature]
L.C. VALDERRAMA ANA
TESORERA MUNICIPAL