



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

Entidad Municipal: (1) EL ORO, 0022

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 (9 + 8 + 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)				
	ENERO											
4,577,601.35	FEBRERO	I-6, I-7	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	4,577,601.35	52,121.00	37,432.11		4,667,154.46			
2,333,577.23	MARZO	I-8	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,333,577.23				2,333,577.23		EL MUNICIPIO TIENE CONVENIO CON CONAGUA Y CAEM POR ADEUDOS GENERADOS EN EL ORGANISMO DE AGUA DERIVADO A QUE ESTE NO TIENE SOLVENCIA ECONOMICA POR LO TANTO NO SE REGISTRA CUENTAS POR COBRAR. EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL ES CARGO A LA CUENTA DE GASTO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORTAMUN CON ABONO A OTROS CONVENIOS.	
2,333,577.23	ABRIL	I-8	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,333,577.23				2,333,577.23			
2,333,577.23	MAYO	I-5	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,333,577.23				2,333,577.23			
2,333,577.23	JUNIO	I-5	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,333,577.23				2,333,577.23			
2,333,577.23	JULIO	I-5	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,333,577.23				2,333,577.23			
2,216,471.76	AGOSTO	I-5	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,216,471.76	60,867.00	56,238.47		2,333,577.23			
2,287,804.83	SEPTIEMBRE	I-8	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,287,804.83		45,772.40		2,333,577.23			
2,333,577.23	OCTUBRE	I-6	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,333,577.23				2,333,577.23			
2,216,493.20	NOVIEMBRE	I-7	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,216,493.20	68,670.00	48,414.03		2,333,577.23			
2,329,862.52	DICIEMBRE	I-8, I-9	1112-300-000-000-0057 FORTAMUN 2020	BBVA BANCOMER CUENTA 0114599268	2,329,862.52		3,714.68		2,333,577.20			
												LA MINISTRACIÓN LA DEPOSITARON EN DOS PARTES \$2,216,493.20 y \$113,369.32
					Total (15)	27,629,697.04	181,658.00	191,571.69		28,002,926.73		

* 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 formularios y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (16)

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
PRESIDENCIA

L.C. VALENTE MEJÍA AVILA
TESORERO MUNICIPAL (16)

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERÍA

L.D. OMAR JONATHAN RUIZ RODRIGUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (16)

AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO