


14. Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF

Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTANUNDF
 (Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (1)


Ingreso Recaudado (FORTANUNDF 2017) (1)	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)	Importe de la Retención de CAEM CONAGUA (9)	Importe de la Retención por otros conceptos (10)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (11)	**Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (12)	Comentarios (16)
1,982,801.30	ENERO	1-6	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANAMEX CUENTA 23566042	1,982,801.30			1,982,801.30		
1,893,011.30	FEVERO	1-6	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166126	1,893,011.30	85,790.00		1,978,801.30		
1,982,801.30	MARZO	1-6	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166127	1,982,801.30			1,982,801.30		
1,982,801.30	ABRIL	1-5	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166128	1,982,801.30			1,982,801.30		
1,893,011.30	MAYO	1-5	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166129	1,893,011.30	85,790.00		1,978,801.30		
1,982,801.30	JUNIO	1-5	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166130	1,982,801.30			1,982,801.30		
1,982,801.30	JULIO	1-5	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166131	1,982,801.30			1,982,801.30		
1,887,057.30	AGOSTO	1-5	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166132	1,887,057.30	95,744.00		1,982,801.30		
1,982,801.30	SEPTIEMBRE	1-5	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166133	1,982,801.30			1,982,801.30		
1,982,801.30	OCTUBRE	1-5	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166134	1,982,801.30			1,982,801.30		
1,887,057.30	NOVIEMBRE	1-7	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166135	1,887,057.30	95,744.00		1,982,801.30		
1,982,801.30	DICIEMBRE	1-1	1112-2005-34 FORTANUNDF 2018	BANORTE, 0354166136	1,982,801.30			1,982,801.30		
Total (13)					23,423,547.60	371,068.00		23,794,615.60		

* 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
PRESIDENTE

DR. MANUEL ANTONIO BARRANCO SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ALE ORTEGA
 SECRETARIA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
TESORERA

ALE ORTEGA
 TESORERA MUNICIPAL