



Entidad Municipal: Atizapán de Zaragoza, 100

Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (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)	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)			
27,785,448.11	Enero	ING 31	1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	0.34	27,785,447.77	-	-	27,785,448.11	27,785,447.77	
27,785,448.11	Febrero	ING 28	1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	0.62	27,785,447.49	-	-	27,785,448.11	55,570,895.26	
27,785,448.11	Marzo		1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	-	27,785,448.11	-	-	27,785,448.11	83,356,343.37	
27,785,448.11	Abril	ING 30	1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	0.72	27,785,447.39	-	-	27,785,448.11	111,141,790.76	
27,785,448.12	Mayo	ING 31	1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	0.01	27,785,448.11	-	-	27,785,448.12	138,927,238.87	
27,785,448.11	Junio	ING 30	1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	0.22	27,785,447.89	-	-	27,785,448.11	166,712,686.76	
27,785,448.11	Julio		1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	-	27,785,448.11	-	-	27,785,448.11	194,498,134.87	
27,785,448.11	Agosto		1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	-	27,785,448.11	-	-	27,785,448.11	222,283,582.98	
27,785,448.11	Septiembre		1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	-	27,785,448.11	-	-	27,785,448.11	250,069,031.09	
27,785,448.11	Octubre		1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	-	27,785,448.11	-	-	27,785,448.11	277,854,479.20	
27,785,448.11	Noviembre		1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	-	27,785,448.11	-	-	27,785,448.11	305,639,927.31	
27,785,448.12	Diciembre	ING 28	1112-1-100 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #0111423525 FORTAMUN DF 2018	BBVA Bancomer # 0111423525	0.02	27,785,448.10	-	-	27,785,448.12	333,425,375.41	
Total (15)					1.93	333,425,375.41	-	-	333,425,377.34		



* 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 en el ejercicio 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 2019 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
 M. AVUNLORU HOLVERA NIETO COZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA

 2019 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
 C. ISAAC OMAR SÁNCHEZ ARCE
 SINDICO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

 2019 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
 C. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
 ÁLVAREZ DEL CASTILLO
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2019 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATIZAPÁN DE ZARAGOZA 2021

 C. FERNANDO REINA IGLESIAS
 TESORERO MUNICIPAL