



Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

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

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (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)			
31,589,979.24	Enero		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.24	-	-	31,589,979.24	31,589,979.24	
31,589,979.24	Febrero	ING 8	1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	0.24	31,589,979.00	-	-	31,589,979.24	63,179,958.48	
31,589,979.24	Marzo		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.24	-	-	31,589,979.24	94,769,937.72	
31,589,979.24	Abril		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.24	-	-	31,589,979.24	126,359,916.96	
31,589,979.24	Mayo		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.24	-	-	31,589,979.24	157,949,896.20	
31,589,979.24	Junio		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.24	-	-	31,589,979.24	189,539,875.44	SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL FORTAMUNDF 2019 PARA EL SUBSIDIO DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO HISTORICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO (S.A.P.A.S.A.) MEDIANTE ACTA DE CABILDO S.H.A./CAB/CERT/302/2019
31,589,979.24	Julio		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.24	-	-	31,589,979.24	221,129,854.68	
31,589,979.25	Agosto		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.25	-	-	31,589,979.25	252,719,833.93	
31,589,979.25	Septiembre		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.25	-	-	31,589,979.25	284,309,813.18	
31,589,979.25	Octubre		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.25	-	-	31,589,979.25	315,899,792.43	
31,589,979.25	Noviembre		1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	-	31,589,979.25	-	-	31,589,979.25	347,489,771.68	
31,589,979.25	Diciembre	ING 31	1112-9-003 Banco Santander S.A. - Santander S.A.#65507193491 FORTAMUN DF 2019	Santander S.A. #65507193491	0.05	31,589,979.20	-	-	31,589,979.25	379,079,750.93	
Total (15)					0.29	379,079,750.64	-	-	379,079,750.93		

* 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 del ejercicio 2019

PR
ESIDENCIA MUNICIPAL
C. FRANCISCO NIETO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
SAAC OMAR SANCHEZ ARCE
SINDICO MUNICIPAL
DICTADURA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
FRANCISCO COSEPINOSA DE LOS
MONTEROS PAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERÍA MUNICIPAL
C. FRANCISCO NIETO
TESORERO MUNICIPAL
2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA