



**CUENTA PÚBLICA 2014**  
**RETENCIONES DE LOS RECURSOS FORTAMUNDF**  
(Pesos)

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 100

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2014) (3)	Mes (4)	Núm de Póliza	Núm. Y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm de Cuenta (7)	Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas			Total (8+9+10+11) (12)	Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Aeua (13)	Comentarios (14)	
					Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)				
21,641,763.17	FEBRERO	PE-174	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.84	14,679,111.97	3,716,386.75		21,641,763.56	18,395,498.72	
21,641,763.17	FEBRERO	PI-28	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.45	13,830,110.83	4,565,387.50		21,641,762.78	18,395,498.33	
21,641,763.17	MARZO	PI-31	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.53	13,789,501.01	4,605,997.63		21,641,763.17	18,395,498.64	
21,641,763.17	ABRIL	PI-30	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,265.22	14,023,103.95	4,372,394.00		21,641,763.17	18,395,497.95	
21,641,763.17	MAYO	PI-31	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.93	14,617,491.99	3,778,006.25		21,641,763.17	8,395,498.24	
21,641,763.17	JUNIO	PI-30	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.29	13,725,770.88	4,669,728.00		21,641,763.17	8,395,498.88	
21,641,763.17	JULIO	PI-31	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.55	13,875,748.01	4,518,750.61		21,640,763.17	18,394,498.62	
21,641,763.17	AGOSTO	PI-31	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.70	13,728,384.47	4,667,114.00		21,641,763.17	18,395,498.47	
21,641,763.17	SEPTIEMBRE	PI-30	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.55	13,716,556.12	4,678,942.50		21,641,763.17	8,395,498.62	
21,641,763.17	OCTUBRE	PI-22	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.26	13,712,082.91	4,683,416.00		21,641,763.17	14,895,498.91	
21,641,763.17	NOVIEMBRE	PI-30	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.26	13,706,011.01	4,689,487.90		21,641,763.17	18,395,498.91	
21,641,763.17	DICIEMBRE	PI-31	1112-00000001-000000000000049	BBVA BANCOMER #195123771	3,246,264.64	13,706,754.03	4,688,744.50		21,641,763.17	18,395,498.53	

**LIC. PEDRO DAVID RODRIGUEZ VILLEGAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. REGULO PASTOR FERNANDEZ RIVERA**  
SINDICO MUNICIPAL

**LIC. AGUSTIN TORRES DELGADO**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**C.P. LEOPOLDO CORONA AGUILAR**  
TESORERO MUNICIPAL