



Cuenta Pública 2015  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 100

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas											
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2015)	Mes	Núm. de Póliza	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable	Banco y Núm. de Cuenta	Importe Recibido en Bancos	Importe de la Retención de CONAGUA	Importe de la Retención de CAEM	Importe de la Retención por otros conceptos	Total (8 + 9 + 10 + 11)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua	Comentarios
3,290,166.96	Enero	Egreso 16	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,166.96	18,644,278.97	0.00	0.00	21,934,445.93	566,659,241.68	
3,290,167.37	Febrero	Ingreso 28	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.37	18,644,278.56	0.00	0.00	21,934,445.93	585,303,520.23	
3,290,167.03	Marzo	Ingreso 31	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.03	18,644,278.90	0.00	0.00	21,934,445.93	603,947,799.13	
3,290,167.32	Abril	Ingreso 30	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.32	18,644,278.61	0.00	0.00	21,934,445.93	622,592,077.73	
3,290,166.88	Mayo	Ingreso 29	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,166.88	18,644,279.05	0.00	0.00	21,934,445.93	641,236,356.78	
3,290,167.36	Junio	Ingreso 30	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.36	18,644,278.57	0.00	0.00	21,934,445.93	659,880,635.35	
5,790,166.83	Julio	Ingreso 31	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,166.83	18,644,279.10	0.00	0.00	21,934,445.93	676,024,914.44	Se registraron reintegros del Organismo Público SAPASA, por la cantidad de \$2,500,000.00
5,290,167.05	Agosto	Ingreso 31	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.05	18,644,278.88	0.00	0.00	21,934,445.93	692,669,193.32	Se registraron reintegros del Organismo Público SAPASA, por la cantidad de \$2,000,000.00
5,290,167.25	Septiembre	Ingreso 30	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.25	18,644,278.68	0.00	0.00	21,934,445.93	709,313,471.99	Se registraron reintegros del Organismo Público SAPASA, por la cantidad de \$2,000,000.00
5,790,167.38	Octubre	Ingreso 31	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.38	18,644,278.55	0.00	0.00	21,934,445.93	725,457,750.54	Se registraron reintegros del Organismo Público SAPASA, por la cantidad de \$2,500,000.00
4,790,167.05	Noviembre	Diario 228	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.05	18,644,278.88	0.00	0.00	21,934,445.93	742,602,029.41	Se registraron reintegros del Organismo Público SAPASA, por la cantidad de \$1,500,000.00
3,790,167.30	Diciembre	Diario 229	1112-1-61	BBVA Bancomer 198308500	3,290,167.30	18,644,278.63	0.00	0.00	21,934,445.93	760,746,308.04	Se registraron reintegros del Organismo Público SAPASA, por la cantidad de \$500,000.00
Total (15)					39,442,005.78	223,731,345.33	0.00	0.00	263,213,351.11		

\* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudados que tiene el ODAS con el municipio por concepto de agua



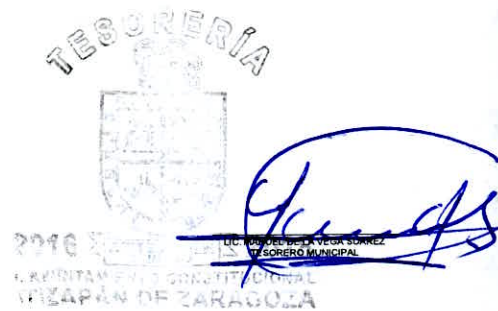
C. ANA MARIA BALDEASAR REBO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. CARLOS JESUS LEIVA MORA  
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JUAN BAURO GRANJA JIMENEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. PEDRO PEDRO VECINO JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL