



Cuenta Pública 2016
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA 100

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2016)	Mes	Núm. de Póliza	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable	Banco y Núm. de Cuenta	Importe Recibido en Bancos	Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas			Total (8 + 9 + 10 + 11)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua	Comentarios
						Importe de la Retención de CONAGUA	Importe de la Retención de CAEM	Importe de la Retención por otros conceptos			
2,310,257.11	ENERO	DIA 71	1112-1-61 BBVA Bancomer - BBVA BANCOMER #198308500 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer 0198308500	2,310,257.11	20,792,314.41	-	-	23,102,571.52	804,420,685.64	N/A
2,310,257.12	FEBRERO	ING 29	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer 0103694364	2,310,257.12	20,792,314.40	-	-	23,102,571.52	825,213,000.04	N/A
2,310,257.11	MARZO	ING 31	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,257.11	20,792,314.41	-	-	23,102,571.52	846,005,314.45	N/A
2,310,256.89	ABRIL	ING 29	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,256.89	20,792,314.63	-	-	23,102,571.52	866,797,629.08	N/A
2,310,256.82	MAYO	ING 31	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,256.82	20,792,314.70	-	-	23,102,571.52	887,589,943.78	N/A
2,310,257.48	JUNIO	ING 30	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,257.48	20,792,314.04	-	-	23,102,571.52	908,382,257.82	N/A
2,310,257.54	JULIO	ING 29	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,257.54	20,792,313.98	-	-	23,102,571.52	929,174,571.80	N/A
2,310,256.66	AGOSTO	ING 31	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,256.66	20,792,314.86	-	-	23,102,571.52	949,966,886.66	N/A
2,310,257.04	SEPTIEMBRE	ING 30	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,257.04	20,792,314.48	-	-	23,102,571.52	970,759,201.14	N/A
2,310,256.71	OCTUBRE	ING 31	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,256.71	20,792,314.81	-	-	23,102,571.52	991,551,515.95	N/A
2,310,257.15	NOVIEMBRE	ING 30	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,257.15	20,792,314.37	-	-	23,102,571.52	1,012,343,830.32	N/A
2,310,257.26	DICIEMBRE	ING 30	1112-1-70 BBVA Bancomer - BBVA Bancomer #0103694364 FORTAMUN DF 2016	BBVA Bancomer #0103694364	2,310,257.26	20,792,314.29	-	-	23,102,571.55	1,033,136,144.61	N/A
Total					27,723,084.89	249,507,773.38	-	-	277,230,858.27	1,033,136,144.61	

* 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

C. ANA MARIA BALDERAC TREJO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. CARLOS JESUS VEYVA MORA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ALVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. MANUEL DELA VEGA SUAREZ
SECRETARIO DE FISCALIA