



Cuenta Pública 2020
Retenciones de los adeudos con entidades externas
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (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)			
32,700,951.42	Enero	INGRESO 31	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	3,270,095.14	
32,700,951.42	Febrero	INGRESO 28	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	6,540,190.28	
32,700,951.42	Marzo	INGRESO 31	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	9,810,285.42	
32,700,951.42	Abril	INGRESO 30	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	13,080,380.56	
32,700,951.42	Mayo	INGRESO 29	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	16,350,475.70	
32,700,951.42	Junio	INGRESO 30	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	19,620,570.84	SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL FORTAMUNDF 2020 PARA EL SUBSIDIO DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO HISTORICO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO (S.A.P.A.S.A.) POR UN MONTO DE \$353,170,275.36. MEDIANTE ACTA DE CABILDO QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
32,700,951.42	Julio	INGRESO 31	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	22,890,665.98	
32,700,951.42	Agosto	INGRESO 31	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	26,160,761.12	
32,700,951.42	Septiembre	INGRESO 30	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	29,430,856.26	
32,700,951.42	Octubre	INGRESO 31	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.42			32,700,951.42	32,700,951.40	
32,700,951.43	Noviembre	INGRESO 30	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.43			32,700,951.43	35,971,046.55	
32,700,951.43	Diciembre	INGRESO 31	No. CUENTA CONTABLE 1112-0009-0008 BANCO SANTANDER, S.A. - SANTANDER S.A. # 65507877838 FORTAMUND 2020	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A. No. CTA 65507877838	-	32,700,951.43			32,700,951.43	39,241,141.70	
Total (15)					-	392,411,417.06	-	-	392,411,417.06		

* 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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL

2019 **ATIZAPÁN** 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
C. FRANCISCO ESSINGOSA DE LOS
MONTEROS ALVAREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERÍA MUNICIPAL
FERNANDO REINA IGLESIAS
TESORERO MUNICIPAL

2019 **ATIZAPÁN** 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA