



Cuenta Pública 2017
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) Atizapán de Zaragoza, 100

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017) (1)	Mes (4)	Núm. de Fóliza (6)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (8)	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)			
1,270,094.25	ENERO	ING 7	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,094.25	24,131,788.41			25,401,882.66	1,061,652,329.04	
1,270,095.32	FEBRERO	ING 28	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,095.32	24,131,787.34			25,401,882.66	1,085,784,116.38	
1,270,093.82	MARZO	ING 31	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.82	24,131,788.84			25,401,882.66	1,109,915,905.22	
1,270,093.73	ABRIL	ING 28	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.73	24,131,788.93			25,401,882.66	1,134,047,694.15	
1,270,094.56	MAYO	ING 31	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,094.56	24,131,788.10			25,401,882.66	1,158,179,482.25	
1,270,093.80	JUNIO	ING 30	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.80	24,131,788.86			25,401,882.66	1,182,311,271.11	
1,270,094.03	JULIO	ING 31	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,094.03	24,131,788.63			25,401,882.66	1,206,443,059.74	
1,270,093.59	AGOSTO	ING 31	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.59	24,131,789.07			25,401,882.66	1,230,574,848.81	
1,270,093.78	SEPTIEMBRE	ING 29	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.78	24,131,788.89			25,401,882.67	1,254,706,637.70	
1,270,093.91	OCTUBRE	ING 31	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.91	24,131,788.76			25,401,882.67	1,278,838,426.46	
1,270,093.53	NOVIEMBRE	ING 30	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.53	24,131,789.14			25,401,882.67	1,302,970,215.60	
1,270,093.75	DICIEMBRE	ING 30	1112-1-85 BBVA BANCOMER # 0110181625 FORTAMUN DF 2017	BBVA Bancomer 010181625	1,270,093.75	24,131,788.92			25,401,882.67	1,327,102,004.52	
Total (15)					15,241,128.07	289,581,463.89	-	-	304,822,581.96	3,327,102,004.52	



* 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 Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ANA MARÍA PALDERAS TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL (16)

LIC. CARLOS JESÚS LEYVA MORA
SINDICO (16)

LIC. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALVÁREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO (16)

LIC. MANUEL DE LA VEGA SUÁREZ
TESORERO (16)

