



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE TLANEPANTLA DE BAZ  
RDIB - 2018

Cuenta Pública 2017  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ, 092

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017) (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)			
34,438,234.94	ENERO	P.I. 63	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	32,716,323.00	
34,438,234.94	FEBRERO	P.I. 56	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	65,432,646.00	
34,438,234.94	MARZO	P.I. 63	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	88,148,969.00	
34,438,234.94	ABRIL	P.I. 46	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	120,865,292.00	
34,438,234.94	MAYO	P.I. 59	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	143,581,615.00	
34,438,234.94	JUNIO	P.I. 51	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	176,297,938.00	
34,438,234.94	JULIO	P.I. 52	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	199,014,261.00	
34,438,234.94	AGOSTO	P.I. 61	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	231,730,584.00	
34,438,234.94	SEPTIEMBRE	P.I. 56	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	79,446,907.00	
34,438,234.94	OCTUBRE	P.I. 62	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	107,163,230.00	
34,438,234.94	NOVIEMBRE	P.I. 54	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.94	32,716,323.00	-	-	34,438,234.94	89,879,553.00	
34,438,234.95	DICIEMBRE	P.I. 28	1112 - 2 - 191 - 0 - 0 BBVA BANCOMER, S.A. 110034673 (FORTAMUN 17)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2017 No. CUENTA 110034673	1,721,911.61	22,341,084.00	10,375,239.00	-	34,438,234.61	1.00	
Total (15)					20,662,942.95	382,220,637.00	10,375,239.00	-	413,258,818.95		

\* 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"

*[Handwritten signature]*  
LIC. AURORA DENISSE UGALDE  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*  
Mtro. José Antonio González Aguilar  
PRIMER SINDICO  
Municipio de Baz 2018-2018

*[Handwritten signature]*  
MTRO. ALEJANDRO MENDEZ GUTIERREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
TLANEPANTLA DE BAZ

SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO

TESORERIA  
MUNICIPAL

2016 2018  
LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA  
TESORERO MUNICIPAL