

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018)	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			*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			
37,206,873.73	ENERO	P.I. 62	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.73	37,206,873.00	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	FEBRERO	P.I. 55	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.73	37,206,873.00	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	MARZO	P.I. 60	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.73	37,206,873.00	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	ABRIL	P.I. 60	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.73	37,206,873.00	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	MAYO	P.I. 59	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.26	37,206,873.47	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	JUNIO	P.I. 58	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.02	37,206,873.71	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	JULIO	P.I. 62	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.85	37,206,872.88	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	AGOSTO	P.I. 69	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	-	37,206,873.73	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	SEPTIEMBRE	P.I. 55	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	-	37,206,873.73	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	OCTUBRE	P.I. 67	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	-	37,206,873.73	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.73	NOVIEMBRE	P.I. 57	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	-	37,206,873.73	-	-	37,206,873.73	0.00	
37,206,873.77	DICIEMBRE	P.I. 36	1112-2-211-0-0 BBVA BANCOMER, S.A. 0111329987 (FORTAMUN 18)	BBVA BANCOMER, S.A. FORTAMUN 2018 No. CUENTA 0111329987	0.04	37,206,873.73	-	-	37,206,873.77	0.00	
Total (15)					4.09	446,482,480.71	-	-	446,482,484.80		

* 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"

Tlalnepantla
 nuestra ciudad
 2019 - 2021
PRESIDENCIA
 LIC. MIGUEL PÉREZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICOS Y ABOGADOS
PRIMER SINDICA MUNICIPAL
 LIC. LOURDES JEZABEL DEL GADO FLORES
 SECRETARIA SINDICATURA
 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

Tlalnepantla
 nuestra ciudad
 2019 - 2021
SECRETARÍA
 LIC. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUBERVILLE
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Tlalnepantla
 nuestra ciudad
 2019 - 2021
TESORERÍA
 MUNICIPAL
 LIC. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL