



Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: Municipio de Tlalnepantla de Baz, 092

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2019) (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)				
42,301,436.50	ENERO	P.I. 62	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	FEBRERO	P.I. 57	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	MARZO	P.I. 56	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	ABRIL	P.I. 58	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	MAYO	P.I. 62	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	JUNIO	P.I. 57	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	JULIO	P.I. 68	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	AGOSTO	P.I. 62	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	SEPTIEMBRE	P.I. 59	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	OCTUBRE	P.I. 72	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.50	NOVIEMBRE	P.I. 61	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	-	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.50	-	
42,301,436.53	ENERO	P.I. 64	1112 - 4 - 291 - 0 - 0 BANORTE, S.A. 1052383468 (FORTAMUN 19)	BANORTE, S.A. FORTAMUN 2019 No. CUENTA 1052383468	0.03	42,301,436.50	-	-	-	42,301,436.53	-	
Total (15)					0.03	507,617,238.00	-	-	-	507,617,238.03		

* 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

[Handwritten signature]
LIC. DANIEL FERRAZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (7)

INDICIOS Y REGIDORES
LIC. JORGE ALBERTO...
PRIMERA SINDICATURA
Tlalnepantla de Baz, 2019 - 2021

[Handwritten signature]
LIC. MIGUEL ANGEL BRAVO SUBERVILLE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO (7)
Tlalnepantla
nuestra ciudad
2019 - 2021
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL
Tlalnepantla
CULTURA
PROGRESO
TRABAJO
Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
[Handwritten signature]
MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL (7)