



39

**Cuenta Pública 2015**  
**Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF**  
**(Pesos)**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, Oax

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

Retenciones Realizadas por el Secretario de Finanzas

Ingreso Asignado (FORTAMUNDF 2015)	Mes	Núm. de Póliza	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable	Órgano y Núm. de Cuenta	Importe Recibido en Bancos	Importe de la Retención de LUTAGUA	Importe de la Retención de CATM	Importe de la Retención por otros conceptos	Total	Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua	Comentarios
29,737,307.74	ENERO	P.I. 62	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	25,276,751.00		0.00	29,737,307.74	15,276,751.00	El O.P.D.M. reintegro la cantidad de \$24,470,000.00 a el Municipio por concepto de adeudo de retenciones de CONAGUA Y CAEM
29,737,307.74	FEBRERO	P.I. 62	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	25,276,751.00		0.00	29,737,307.74	50,553,424.00	
29,737,307.74	MARZO	P.I. 69	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	25,276,751.00		0.00	29,737,307.74	75,830,135.00	
29,737,307.74	ABRIL	P.I. 65	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	18,410,679.50	6,840,030.00	0.00	29,737,307.69	101,106,047.00	
29,737,307.74	MAYO	P.I. 61	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	18,410,679.50	6,840,030.00	0.00	29,737,307.69	126,546,558.50	
29,737,307.74	JUNIO	P.I. 62	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	18,410,679.50	6,840,030.00	0.00	29,737,307.69	151,660,270.00	
29,737,307.74	JULIO	P.I. 62	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	18,410,679.50	6,840,030.00	0.00	29,737,307.69	176,836,981.50	
29,737,307.74	AGOSTO	P.I. 65	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	21,918,051.00	3,357,680.25	0.00	29,737,307.67	201,213,692.75	
29,737,307.74	SEPTIEMBRE	P.I. 80	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	18,469,735.00	6,810,534.00	0.00	29,737,307.69	277,996,001.75	
29,737,307.74	OCTUBRE	P.I. 62	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	18,469,735.00	6,810,534.00	0.00	29,737,307.69	251,767,335.75	
29,737,307.74	NOVIEMBRE	P.I. 52	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	31,003,191.20	4,273,520.50	0.00	29,737,307.74	278,043,126.95	
29,737,307.74	DICIEMBRE	P.I. 80	3332-3-143 BIVA BANCOMER S.A. - BIVA BANCOMER S.A. FORTAMUNDF 2015 CTA 0019443040	BIVA BANCOMER S.A. CTA 0019443040	4,460,555.75	18,423,617.00	6,851,081.50	0.00	29,737,307.74	308,320,538.37	
Total:					53,527,354.01	248,343,158.12	53,977,389.25	0.00	356,847,692.38		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estrados firmantes y sus notas, son realmente verídicos y con responsabilidad del calce"

\* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el DOAE con el municipio por concepto de agua

NOTA: DERIVADO DEL ADEUDO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPIO (O.P.D.M.) A CONAGUA Y CAEM, EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS A RETENEDOR DE LAS MINISTRACIONES DE AGUA, DEL 2012 AL 2015, 2016, 2017, 2018 Y 2019 LA CANTIDAD DE \$1,790,519,068.79, DE LOS CUALES EL ORGANISMO MUNICIPAL DE AGUA A REINTROGADO AL MUNICIPIO \$106,792,323.55 QUEDANDO PENDIENTE DE REINTROGADO AL MUNICIPIO LA CANTIDAD DE \$852,186,855.20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR LO QUE EL O.P.D.M. SE MUESTRA COMO DEUDOR DEL MUNICIPIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, Oax**  
**LITO BALLESTER**  
**PRIMER SINDACO MUNICIPAL**

**AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, Oax**  
**H. CUERPO COLEGIAL**  
**PRIMER SINDACO**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL DE**  
**TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**SECRETARÍA DEL**  
**AYUNTAMIENTO**

**SECRETARÍA**  
**MUNICIPAL**  
**SECRETARÍA DEL**  
**AYUNTAMIENTO**