



Cuenta Pública 2016  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

Municipio: (11) POLOTTILAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas											
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2016) (1)	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)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
613,098.49	ENERO	11	4212-01-02-02 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	FEBRERO	11	4212-01-02-02 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	MARZO	11	4212-01-02-02 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	ABRIL	11	4212-01-02-02 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	MAYO	126	4212-01-02-02 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	JUNIO	126	4212-01-02-02 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	JULIO	125	4212-01-02-02 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	



Cuenta Pública 2016  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Municipio: (1) POLOTTILAN

Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas											
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2016) (1)	Mes (4)	Num. de Póliza (5)	Num. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
613,098.49	AGOSTO	127	4212-01-02-02-Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	SEPTIEMBRE	124	4212-01-02-02-Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	OCTUBRE	124	4212-01-02-02-Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	NOVIEMBRE	124	4212-01-02-02-Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
613,098.49	DICIEMBRE	19	4212-01-02-02-Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de as demarcaciones territoriales del distrito federal.	406973803 BANORTE	613,098.43	0.00	0.00	0.00	613,098.43	0.00	
Total (15)					7,357,181.16	0.00	0.00	0.00	7,357,181.16	0.00	

\* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODA5 con el municipio por concepto de agua



*[Signature]*  
LIC. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ  
PRESIDENTE



*[Signature]*  
LIC. ROSA LINDA RESCOSA ESCOBEDO  
SECRETARIA



*[Signature]*  
LIC. OLGA LIDIA RESCOSA ESCOBEDO  
SINDICO



*[Signature]*  
LIC. SERGIO HERNANDEZ MONROY  
TESORERO