



Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) __ POLOTITLAN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

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)			
1,672,295.62	FEBRERO	INGRESOS 24	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	1,672,295.62	-	-	-	1,672,295.62	-	
836,147.81	MARZO	INGRESOS 23	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	-	-	-	836,147.81	-	
836,147.81	ABRIL	INGRESOS 23	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	-	-	-	836,147.81	-	
800,229.85	MAYO	INGRESOS 25	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	800,229.85	-	35,917.96	-	836,147.81	-	
816,611.82	JUNIO	INGRESOS 25	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	816,611.82	-	19,535.99	-	836,147.81	-	
818,886.08	JULIO	INGRESOS 27	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	818,886.08	-	17,261.73	-	836,147.81	-	
836,147.81	AGOSTO	INGRESOS 27	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	-	-	-	836,147.81	-	



Cuenta Pública 2019
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1)___ POLOTITLAN

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

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)			
72,715.68	SEPTIEMBRE	INGRESOS 10	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		-	-	-	-	-	
836,147.81	OCTUBRE	INGRESOS 01	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	-	-	-	836,147.81	-	
836,147.81	OCTUBRE	INGRESOS 26	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	-	-	-	836,147.81	-	
836,147.81	NOVIEMBRE	INGRESOS 23	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.81	-	-	-	836,147.81	-	
836,147.77	DICIEMBRE	INGRESOS 24	4212-1-2-2 Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	836,147.77	-	-	-	836,147.77	-	
			Total (15)		9,961,058.00	-	72,715.68	-	10,033,773.68		

* 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

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICO

ING. XILONEN DE VERO CRUZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL