



Cuenta Pública 2017
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

ENTIDAD MUNICIPAL: (1) CHALCO, 0009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017) (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)			
16,079,385.45	FEBRERO	I-5	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
13,500,342.45	FEBRERO	I-45	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	13,500,342.45				13,500,342.45		
2,579,043.00	ABRIL	I-09	ODAPAS (CONAGUA 2017)			2,579,043.00			2,579,043.00	2,579,043.00	
16,079,385.45	MARZO	I-51	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.45	ABRIL	I-43	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.45	MAYO	I-47	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.45	JUNIO	I-51	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.45	JULIO	I-51	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.45	AGOSTO	I-53	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		



Cuenta Pública 2017
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
 (Pesos)

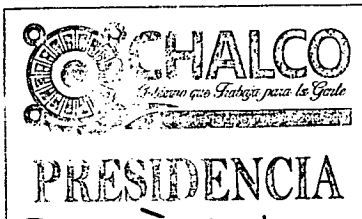
ENTIDAD MUNICIPAL: (1) CHALCO_0009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017) (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)			
16,079,385.45	SEPTIEMBRE	I-47	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.45	OCTUBRE	I-51	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.45	NOVIEMBRE	I-47	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.45				16,079,385.45		
16,079,385.48	DICIEMBRE	I-23	1112-0009-0023 BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	BBVA BANCOMER 0110182176 FORTAMUNDF 2017	16,079,385.48				16,079,385.48		
Total (15)					190,373,582.43	2,579,043.00	-	-	192,952,625.43	2,579,043.00	

* 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"

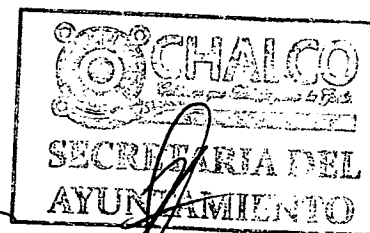


LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (16)



SINDICATURA

LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL (16)



LIC. T.S. VERONICA TRUJANO ZUÑIGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (16)



G.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL (16)