



Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
 (Pesos)

Entidad Municipal: (1) CHALCO 0009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (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)			
18,249,492.26	ENERO	I-49	1112-0010-0001 BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	18,249,492.26				18,249,492.26		
18,249,492.26	FEBRERO	I-45	1112-0010-0001 BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	18,249,492.26				18,249,492.26		
18,249,492.26	MARZO	I-43	1112-0010-0001 BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	18,249,492.26				18,249,492.26		
18,249,492.26	ABRIL	I-51	1112-0010-0001 BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	18,249,492.26				18,249,492.26		
18,249,492.26	MAYO	I-53	1112-0010-0001 BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	BANO RTE INTERACCIONES 300215201 FORTAMUNDF 2018	18,249,492.26				18,249,492.26		
18,249,492.26	JUNIO	I-51	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	10,739,806.48			7,509,685.78	18,249,492.26		PRIMER PAGO DEL CRÉDITO FINANCIERA LOCAL
18,249,492.26	JULIO	I-53	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	10,558,975.11			7,690,517.15	18,249,492.26		SEGUNDO PAGO DEL CRÉDITO FINANCIERA LOCAL
18,249,492.26	AGOSTO	I-57	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	10,835,823.53			7,413,668.73	18,249,492.26		TERCERO PAGO DEL CRÉDITO FINANCIERA LOCAL
18,249,492.26	SEPTIEMBRE	I-52	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	8,457,950.32			9,791,541.94	18,249,492.26		CUARTO PAGO DEL CRÉDITO FINANCIERA LOCAL

Cris

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Cuenta Pública 2018
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) CHALCO 0009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2018) (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)			
18,249,492.26	OCTUBRE	I-57	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	18,249,492.26				18,249,492.26		
18,249,492.26	NOVIEMBRE	I-49	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	15,292,031.26	2,957,461.00			18,249,492.26	2,957,461.00	
18,249,492.26	DICIEMBRE	I-28	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	1112-0009-0038 BBVA BANCOMER 0111351567 FORTAMUNDF 2018	18,249,492.25				18,249,492.25		
Total (15)					183,631,032.51	2,957,461.00		32,405,413.60	218,993,907.11		

* 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



PRESIDENCIA

LIC. JUAN MANUEL CARBAJAL HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL (5)



SINDICATURA

LIC. MARINA CARMONA GARCIA
SINDICA MUNICIPAL (5)



**DIRECCIÓN
DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN**

C.P. JUAN JAVIER GARCIA MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL (5)



**SECRETARIA
DEL
AYUNTAMIENTO**

LIC. S. LEONICA TRUJANO ZUÑIGA
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (5)