



**Cuenta Pública 2019**  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) CHALCO 0009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (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)			
20,748,309.67	ENERO	I-48	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF 2019	20,748,309.67				20,748,309.67		El ingreso recaudado esta en la póliza I-48 de Febrero
20,748,309.67	FEBRERO	I-50	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	17,785,189.67	2,963,120.00			20,748,309.67	2,963,120.00	
20,748,309.67	MARZO	I-43	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		
20,748,309.67	ABRIL	I-51	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		
20,748,309.67	MAYO	I-53	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	17,781,744.67	2,966,565.00			20,748,309.67	2,966,565.00	
20,748,309.67	JUNIO	I-51	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		
20,748,309.67	JULIO	I-53	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		
20,748,309.67	AGOSTO	I-57	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		
20,748,309.67	SEPTIEMBRE	I-52	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		
20,748,309.67	OCTUBRE	I-57	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112635461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112635461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		



Cuenta Pública 2019  
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF  
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) CHALCO 0009

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.(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)			
20,748,309.67	NOVIEMBRE	1-49	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112835461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112835461 FORTAMUNDF	20,748,309.67				20,748,309.67		
20,748,309.65	DICIEMBRE	1-28	1112-0012-0010 BBVA BANCOMER 0112835461 FORTAMUNDF 2019	BBVA BANORTE 0112835461 FORTAMUNDF	20,748,309.65				20,748,309.65		
Total (15)					243,050,031.02	6,929,685.00			248,979,716.02		

\* 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 SINDICATURA**


C. JOSE MIGUEL GUTIERREZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL (16)



M. EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ  
SINDICA MUNICIPAL (16)

  
**SECRETARIA  
DEL  
AYUNTAMIENTO**

LIC. CESAR ENRIQUE VALLEJO SANCHEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (16)

  
**DIRECCIÓN  
CHALCO ADMINIS  
IÓN**