



MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

Cuenta Pública 2020

Relación de Cuentas Bancarias


(Cifras en Pesos)


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (+)	Intereses reintegrados
RECURSOS FEDERALES										
• Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISMDF)	1112-12-21	18,061,912.87	189,732,509.38	207,794,422.25	BBVA Bancomer	0114592026	18,061,912.87	189,732,509.38	207,794,422.25	
• Fondo de Aport Para el Fort de Los Mpios Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) (2020)	1112-12-20	-	295,158,298.09	295,158,298.09	BBVA Bancomer	0114592115	-	295,158,298.09	295,158,298.09	
• Recurso FORTASEG	1112-12-23	44,449.39	14,000,515.85	14,044,965.24	BBVA Bancomer	0114592212	44,449.39	14,000,515.85	14,044,965.24	
• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1112-12-18	2,822.03	783,950.92	786,772.95	BBVA Bancomer	0114591976	2,822.03	783,950.92	786,772.95	
OTROS RECURSOS FEDERALES										
• Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	1112-12-19	-	-	-	BBVA Bancomer	0114592018	-	-	-	
• Implementación Y Sistemización de la Manifestación del Impacto Reg. Municipal	1112-11-03	0.50	-	0.50	Banorte	1058441182	0.50	-	0.50	
RECURSOS ESTATALES										
• Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1112-11-12	414,223.64	15,222,259.81	15,636,483.45	Banorte	1095795714	414,223.64	15,222,259.81	15,636,483.45	
• Programa de Acciones para el Desarrollo (2020)	1112-11-15	3,039,991.33	13,295,658.98	16,335,650.31	Banorte	1110022461	3,039,991.33	13,295,658.98	16,335,650.31	
• AVG contra las mujeres en Chalco 2020	1112-11-16	9,497,176.95	4,888,847.96	14,386,024.91	Banorte	1119052582	9,497,176.95	4,888,847.96	14,386,024.91	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PRESIDENCIA
 C. JOSÉ MIGUEL GUTIÉRREZ MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 M^a del Ángel Hernández
 L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
 TESORERA MUNICIPAL


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO