



CHALCO
2019-2021

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

Cuenta Pública 2020

Retenciones de los adeudos con entidades externas

(Cifras en Pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (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)			
21,477,996.59	ENERO	I-17	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		El ingreso recaudado esta en la poliza I-17 de Febrero
21,477,996.59	FEBRERO	I-52	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
21,477,996.59	MARZO	I-50	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
21,477,996.59	ABRIL	I-36	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
21,477,996.59	MAYO	I-41	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
21,477,996.59	JUNIO	I-50	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
21,477,996.59	JULIO	I-54	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
21,477,996.59	AGOSTO	I-57	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	18,449,252.59	3,028,744.00			21,477,996.59	3,028,744.00	
21,477,996.59	SEPTIEMBRE	I-55	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		



CHALCO
2019-2021

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

Cuenta Pública 2020

Retenciones de los adeudos con entidades externas

(Cifras en Pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2020) (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)			
21,477,996.59	OCTUBRE	I-53	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
21,477,996.59	NOVIEMBRE	I-48	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	19,100,870.59	2,377,126.00			21,477,996.59	2,377,126.00	
21,477,996.59	DICIEMBRE	I-39	1112-0012-0020 BBVA BANCOMER 0114592115 FORTAMUNDF 2020	BBVA BANORTE 0114592115 FORTAMUNDF 2020	21,477,996.59				21,477,996.59		
Total (15)					252,330,089.08	5,405,870.00	-	-	257,735,959.08		

* 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

Nota: Verificar que las retenciones realizadas por la Secretaría de Finanzas al recurso FORTAMUNDF por concepto de adeudos con CONAGUA, CAEM y otros conceptos, se hayan registrado contable y presupuestalmente

"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

Maria del Angel Hernandez
L.C. MARÍA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Cesar Enrique Vallejo Sanchez
LIC. CÉSAR ENRIQUE VALLEJO SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO