



Cuenta Pública 2023

Relación de Cuentas Bancarias

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE CHALCO, 0009 (1)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2023 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 2023 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 Aport Para el Fort de Los Mpios Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	1112 - 14 - 10	0.00	4,033.55	0.00	BANORTE	*****0007	4,033.55	0.00	0.00	0.00
• Fondo de Aport Para el Fort de Los Mpios Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	1112 - 15 - 02	32,525,232.13	21,261.65	0.00	MIFEL	*****8779	32,546,493.78	0.00	0.00	0.00
• Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISMDF)	1112 - 14 - 11	17,881.26	278.15	0.00	BANORTE	*****0632	18,159.41	0.00	0.00	0.00
• Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISMDF)	1112 - 15 - 03	0.00	6,799.39	0.00	MIFEL	*****8795	6,799.39	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	1112 - 14 - 13	0.00	0.00	0.00	BANORTE	*****2587	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS FEDERALES										
Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP)	1112 - 14 - 18	1,061,216.11	0.00	0.00	BANORTE	*****2736	1,060,968.71	0.00	247.40	0.00
RECURSOS ESTATALES										
• Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1112 - 14 - 12	34,816.04	3,422.01	0.00	BANORTE	*****1394	38,238.05	0.00	0.00	0.00
• Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1112 - 16 - 01	225,216.63	638.47	0.00	BBVA	*****2475	225,855.10	0.00	0.00	0.00

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